

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

U.T.I. CARSO ISONZO ADRIATICO

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017</b>			<b>0,00</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937.134,82</b>	<b>10.937.134,82</b>
<b>PAGAMENTI (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304.966,21</b>	<b>8.304.966,21</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>2.632.168,61</b>
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>			<b>2.632.168,61</b>