

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

U.T.I. CARSO ISONZO ADRIATICO

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018 | | | 2.632.168,61 |
| RISCOSSIONI (+) | 64.546,55 | 14.088.237,82 | 14.152.784,37 |
| PAGAMENTI (-) | 1.697.272,76 | 10.219.336,36 | 11.916.609,12 |
| | DIFFERENZA | | 4.868.343,86 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | | | 4.868.343,86 |