

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Pagina 1

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

31/03/2017

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			0,00
RISCOSSIONI (+)	0,00	1.038.251,91	1.038.251,91
PAGAMENTI (+)	0,00	0,00	0,00
	DIFFERENZA		1.038.251,91
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 2016			1.038.251,91

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

1.038.251,91

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 31/03/2017

IL TESORIERE