

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

COMUNE DI AQUILEIA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017</b>			<b>2.216.170,10</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	<b>386.021,83</b>	<b>3.115.421,47</b>	<b>3.501.443,30</b>
<b>PAGAMENTI (-)</b>	<b>502.518,53</b>	<b>2.791.929,42</b>	<b>3.294.447,95</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>2.423.165,45</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>2.423.165,45</b>