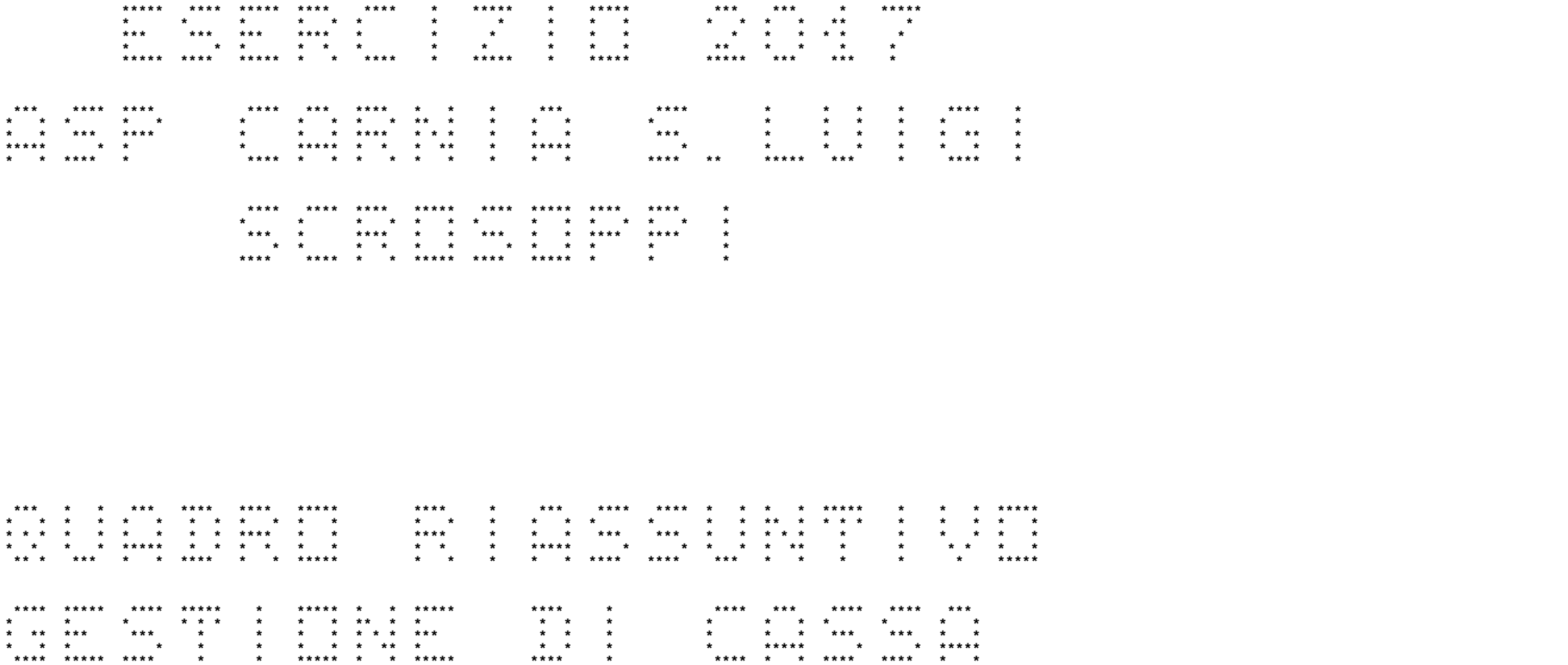

ASP CARNIA S.LUIGI SCROSOPPI (01500/0080500)
(PROVINCIA DI UDINE)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==========	==========	763.467,37
RISCOSSIONI (+)	760.625,20	4.933.385,57	5.694.010,77
PAGAMENTI (-)	905.350,86	5.072.377,86	5.977.728,72
DIFFERENZA			479.749,42
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI .....(+)			
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI .....(-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI .....(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			479.749,42

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE