

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		7.115.754,04
RISCOSSIONI (+)		
4.681.967,34	21.122.793,74	25.804.761,08
PAGAMENTI (-)		
5.729.657,10	24.081.125,12	29.810.782,22
DIFFERENZA		3.109.732,90
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO AL 31 DICEMBRE 2016		3.109.732,90
Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2016 di cui all'art.209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000		
Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2016		3.109.732,90
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(a)	670.280,75
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON RINVIATE AL 31 DICEMBRE 2016	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(a)+(b)	670.280,75
UDINE, 11 30.01.2017		

Il Tesoriere
CREDITO COOPERATIVO FRUIT SO*Quilicini / L. 11*

CITTÀ DI CERVIGNANO

30 GEN. 2017

Prot. Gen. N. 2630