

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO

RISCOSSIONI ( + )

PAGAMENTI ( - )

CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
4.059.090,71	19.021.711,68	3.109.732,90
4.684.718,16	20.368.301,14	25.053.019,30

## D I F F E R E N Z A

1.137.515,99

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI ( + ) . . . . . 0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI ( - ) . . . . . 0,00

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - ) . . . . . 0,00

FONDO AL 31 DICEMBRE 2017

1.137.515,99

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2017 di cui all'art.209, comma 3-bis, del D.lgs 267/2000

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2017 . . . . . 1.137.515,99

di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) 74.297,96

QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 (b) 0,00

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a)+(b) 74.297,96

UDINE , 11 29.01.2018

Il Tesoriere  
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SE

*Quirio Jaki*