

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			1.137.515,99
RISCOSSIONI (+)	5.270.990,96	13.731.609,82	19.002.600,78
PAGAMENTI (-)	2.531.231,45	15.518.233,09	18.049.464,54
	D I F F E R E N Z A		2.090.652,23
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO AL 31 DICEMBRE 2018			2.090.652,23
=====			
Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2018 di cui all'art.209, comma 3-Bis, del DLgs 267/2000			
Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2018			2.090.652,23
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		(a) !	776.544,98
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018		(b) !	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018		(a) + (b) !	776.544,98

UDINE , lì 30.01.2019

Il Tesoriere
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC*Guido Pich**P*