

ENTE : OOCERVIGNA ESERCIZIO : 2019

PAG. 0055/ 1

## 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			2.090.652,23
RISCOSSIONI ( + )	4.056.065,36	14.891.345,64	18.947.411,00
PAGAMENTI ( - )	2.383.610,40	15.451.456,26	17.835.066,66
	D I F F E R E N Z A		3.202.996,57
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI ( + )			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI ( - )			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - )			0,00
	FONDO AL 31 DICEMBRE 2019		3.202.996,57

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2019 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2019		3.202.996,57
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(a) !	1.412.361,33
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(b) !	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(a) + (b) !	1.412.361,33

UDINE

, li 29.01.2020

Il Tesoriere  
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC  
*Yunior*