

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			509.645,53
RISCOSSIONI (+)	246.507,56	1.639.319,76	1.885.827,32
PAGAMENTI (-)	219.438,47	1.059.087,72	1.278.526,19
	D I F F E R E N Z A		1.116.946,66
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-).			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO AL 31 DICEMBRE 2020			1.116.946,66

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2020 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

! Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2020	!	1.116.946,66	!
! di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)!	506.955,89	!
! QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(b)!	0,00	!
! TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)+(b)!	506.955,89	!

UDINE

, lì 21.01.2021

Il Tesoriere
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC