QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			636.062,69
RISCOSSIONI (+)	273.125,96	1.443.254,32	1.716.380,28
PAGAMENTI (-)	353.414,71	1.489.382,73	1.842.797,44
DIFFERENZA			509.645,53
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			509.645,53

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		509.645,53
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(a)	113.425,40
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)	113.425,40

UDINE , lì 27.01.2020

Il Tesoriere
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC