

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			488.784,97
RISCOSSIONI (+)	270.046,81	1.415.797,16	1.685.843,97
PAGAMENTI (-)	291.438,63	1.247.127,62	1.538.566,25
	D I F F E R E N Z A		636.062,69
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			636.062,69
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			636.062,69
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		(a) :	111.659,85
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) :	111.659,85

UDINE , lì 30.01.2019

Il Tesoriere
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC*Milner*