

ENTE : 00UTIAGROA ESERCIZIO : 2017

PAG. 0030/ 1

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		1.038.251,91
RISCOSSIONI (+)	0,00	11.831.033,20
PAGAMENTI (-)	0,00	8.672.259,30
	D I F F E R E N Z A	4.197.025,81
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
	FONDO AL 31 DICEMBRE 2017	4.197.025,81
Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2017 di cui all'art.209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000		
Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2017		4.197.025,81
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)!	2.374.950,21
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(b)!	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)+(b)!	2.374.950,21

UDINE

, lì 29.01.2018

Il Tesoriere

CREDITO COOPERATIVO FRIULANO

[Signature]

[Signature]