Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E D I C A S S A

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			2.757.497,45
RISCOSSIONI (+)	1.399.546,20	14.647.897,23	16.047.443,43
PAGAMENTI (-)	3.094.365,05	14.736.554,87	17.830.919,92
D I F F E R E N Z A			974.020,96
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			974.020,96

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		974.020,96
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)	943.410,43
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)	943.410,43

UDINE , lì 29.01.2021

Il Tesoriere
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC

UTI - AGRO AQUILEIESE
29 GEN. 2021
Prot. Gen. N. 241