

CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
		0,00
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		
RISCOSSIONI (+)	1.038.251,91	1.038.251,91
PAGAMENTI (-)	0,00	0,00
D I F F E R E N Z A		1.038.251,91
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO AL 31 DICEMBRE 2016		1.038.251,91

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2016 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2016	
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(a) 1.038.251,91
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(b) 0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(a)+(b) 1.038.251,91

UDINE , lì 30.01.2017

Il Tesoriere
CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.p.A.
[Signature]