

*****	*****	*	*	*	*	*	*	*****	*****	*	*	*	*****	*	*	*	*****
*	*	*	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	***	*	*	*	*****	*****	*	*	*	***	*****	*	*	*

* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	* * *	* * * *	* * * *	* * *
* * * *	*	*	* * *	*	*	*	* * *	*		* * *	*		*	*	*	*	*
* * *	* * *		* * *	*	*	*	* * *	* * *		* * *	*		*	*	* * *	* * *	* * *
* * *	*	*		*	*	*	*	*		* * *	*		*	*	* * *	*	* * *
* * * *	* * * * *	* * * *	*	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * *	*		* * * *	*	* * *	* * * *	*

20240130 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03816 UDINE VITTORIO VENETO
 ENTE 816300 COMUNE DI UDINE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI UDINE

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			79.499.060,02
RISCOSSIONI (+)	23.736.276,88	172.608.524,75	196.344.801,63
PAGAMENTI (-)	25.338.793,40	172.256.511,68	197.595.305,08
	DIFFERENZA		78.248.556,57
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			78.248.556,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023

	78.248.556,57
(-)	
(+)	

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023		78.248.556,57
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A)	16.773.377,83
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	16.773.377,83

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 29/12/2023

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.