

\*\*\*

[illegible][illegible]

20250130 T2TBXCG  
UNICREDIT S.P.A.  
TESORERIA 03816 UDINE VITTORIO VENETO  
ENTE 816300 -COMUNE DI UDINE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI UDINE

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

| DESCRIZIONE                                    | CONTO         |                | T O T A L E    |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                | RESIDUI       | COMPETENZA     |                |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024               |               |                | 78.248.556,57  |
| RISCOSSIONI (+)                                | 22.938.153,16 | 209.704.024,98 | 232.642.178,14 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 29.621.094,10 | 176.559.110,15 | 206.180.204,25 |
|                                                | DIFFERENZA    |                | 104.710.530,46 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |               |                | 0,00           |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |               |                | 0,00           |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |               |                | 0,00           |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024             |               |                | 104.710.530,46 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024             | 104.710.530,46 |
| (-)                                            |                |
| (+)                                            |                |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | VEDI ALLEGATO  |

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

|                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024                                                   | 104.710.530,46          |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024                        | (A) 34.232.330,10       |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024 | (B)                     |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024                                           | (A) + (B) 34.232.330,10 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
, LI 31/12/2024

IL TESORIERE  
UNICREDIT S.P.A.