

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	I	+	I	+	I
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
+	+	+	+	+	!
I	I	I	I	I	I
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	243.475,70	I	1.900.238,07
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	383.478,97	I	2.058.076,76
+	+	+	+	+	+
I	I	I	DIFFERENZA	I	810.411,09
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	810.411,09
¶	¶	¶	¶	¶	¶

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

+	+	+	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	0,00	I
+	+	+	+
(-)	I	0,00	I
+	+	+	+
(+)	I	0,00	I
+	+	+	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	0,00	I
¶	¶	¶	¶

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)

+	+	+	+
U	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	U	810.411,09
+	+	+	+
U	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	U	215.643,12
+	+	+	+
U	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	U	0,00
+	+	+	+
U	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	U	215.643,12
+	+	+	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

UDINE , LI 31.12.2024

IL TESORIERE
07085 BCC CREDIFRIULI