

Da inviare a: 08877 BANCA DI CRED.COOP.VENEZIA GIULIA
VILLESSE
VIA ROMA, 30
34070 VILLESSE

*	*		*		*		*****		*****		*****		*****
0	0		0		0		00000		0000		0000		00000
*	*		*		*		*		*		*		*
0	0		0		0		0		0		0		0
*	*		*		*		***		***		***		***
0	0		0		0		000		000		000		000
	*	*		*		*	*		*		*		*
0	0		0		0		0		0		0		0
	*		*			*****	*****		*****		*****		*****
0			0		00000		00000		00000		0000		00000

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	1.395.823,46
RISCOSSIONI (+)	875.510,96	4.791.068,98
PAGAMENTI (-)	719.257,56	4.826.067,19
DIFFERENZA		1.360.825,25
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 2023		1.360.825,25

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	0,00
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	1.360.825,25
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
TRIESTE , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
08877 BANCA DI CRED.COOP.VENEZIA GIULIA

