

Da inviare a: 08713 BANCA DI CREDITO COOP DI PACHINO
FILIALE DI NOTO
VIA DUCEZIO 40
96017 NOTO

ENTE CONS.UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE - Prot. n. 0000058 del 29-01-2025 arrivo

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	692.161,94
RISCOSSIONI (+)	417.741,73	457.341,33
PAGAMENTI (-)	52.353,82	433.038,56
	DIFFERENZA	716.464,71
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		716.464,71

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	716.464,71
(-)	0,00
(+)	0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE 716.464,71

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	716.464,71
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	0,00

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

PACHINO, LI 31.12.2024

IL TESORIERE
08713 BANCA DI CREDITO COOP DI PACHINO

