

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	0,00	716.464,71
RISCOSSIONI (+)	4.000,91	37.481,48
PAGAMENTI (-)	260.769,00	565.515,67
	DIFFERENZA	188.430,52
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 2025		188.430,52

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	188.430,52
(-)	0,00
(+)	36,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	188.466,52

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	188.430,52
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

PACHINO , LI 31.12.2025

IL TESORIERE
08713 BANCA DI CREDITO COOP DI PACHINO

