

Da inviare a: 08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
FILIALE DI PORTO CESARIO
VIA RIVIERA DI PONENTE
73010 PORTO CESARIO

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	424.296,31
RISCOSSIONI (+)	1.088.099,17	1.483.973,47
PAGAMENTI (-)	845.134,52	1.648.820,28
DIFFERENZA		259.449,50
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		259.449,50

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	259.449,50
(-)	3.264,61
(+)	33.691,91
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	289.876,80

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	259.449,50
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
LEVERANO , LI 31.12.2024

IL TESORIERE
08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO