

Da inviare a: 08976 BCC S GIUSEPPE DELLE MADONIE  
BCC MUTUO SOCCORSO GANGI - SEDE  
CORSO UMBERTO I 24  
90024 GANGI

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	
+	-----I-----	+	-----I-----	+	TOTALE
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE
+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00
+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I	RISCOSSIONI (+)	I	56.992,79	I	2.490.933,70
+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I	PAGAMENTI (-)	I	237.661,90	I	2.190.483,54
+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I		I	DIFFERENZA	I	8.383.646,28
+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
+	-----I-----	+	-----I-----	+	-----I-----
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	8.383.646,28
¶	-----I-----	¶	-----I-----	¶	-----I-----

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

	-----I-----	+	-----I-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		8.383.646,28
	-----I-----	+	-----I-----
(-)	I		92.999,68
	-----I-----	+	-----I-----
(+)	I		8.327,70
	-----I-----	+	-----I-----
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		8.484.973,66
¶	-----I-----	¶	-----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)

+	-----I-----	+	-----I-----
Û	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	Û	8.383.646,28
+	-----I-----	+	-----I-----
Û	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	Û	0,00
+	-----I-----	+	-----I-----
Û	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	Û	0,00
+	-----I-----	+	-----I-----
Û	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	Û	0,00
+	-----I-----	+	-----I-----

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
PETRALIA SOTTANA , LI 31.12.2024

IL TESORIERE  
08976 BCC S GIUSEPPE DELLE MADONIE