

CONSORZIO di BONIFICA "VELIA" PRIGNANO CILENTO (SA)

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024

SITUAZIONE DI CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO (All. E)

Il Presidente Ing. Massimo Valentino Ambrosio





GRUPPO BCC ICCREA

Protocollo n. 18 /2025

Vallo della Lucania, 22 GENNAIO 2025

Spett.le CONSORZIO DI BONIFICA VELIA Località Piano della Rocca 84060 PRIGNANO CILENTO SA

Trasmessa a mezzo PEC: consorziovelia@pec.it

Oggetto: CONTO DEL TESORIERE

Unito alla presente vi trasmettiamo il Conto del Tesoriere dell'esercizio 2024, riportante i risultati finali :

Fondo di cassa al 01/01/2024	€	2.202.141,23
Riscossioni	€	8.490.574,28
Pagamenti	€	8.773.497,11
Fondo di cassa al 31/12/2024	€	1.919.218,40
Anticipazione di cassa utilizzata al 31/12/2024	€	,

Vi trasmettiamo inoltre, tramite posta certificata, i seguenti allegati:

- Conto del Tesoriere
- Quadro riassuntivo di cassa;
- Bollettario e quietanzario ;

Vi richiediamo, appena disponibile, la tempestiva trasmissione della seguente documentazione :

- ricevuta di deposito presso la Corte dei Conti del rendiconto del Tesoriere 2024;
- copia dell'atto di parifica del Conto del Tesoriere ;
- delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2024.

Per opportuna conoscenza del Tesoriere, agente contabile dell'Ente, Vi chiediamo inoltre copia della nomina del Responsabile del procedimento relativo al deposito dei conti giudiziali, assunta ai sensi dell'art. 139 del Codice di Giustizia Contabile.

Cordiali saluti

Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia Co Ufficio Tesoreria Enti

Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia - Società Cooperativa Sede Legale: via A.R. Passaro, snc - Vallo della Lucania (SA) 84078 Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Badolato, snc - Vallo della Lucania (SA) 84078 T+39 0974 717911 segreteria@magnagrecia.bcc.it www.bccmagnagrecia.it

PEC bccmagnagrecia@ciscrapec.it Swift: ICRAITRRTM0 Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Iscrizione Albo Cooperativo n. Al62403 - Iscrizione Albo Imprese Creditizie Cod. Abi 07066. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Partita IVA 15240741007 Registro Imprese C.F. 03685090650 CCIAA REA PD n. SA-313216
Cod. SDI 9GHPHLV Aderente al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)