SPOOLDEST : CRA=359,FIL=016,FILE=T2TBB8Q ,DATA=23/01/17,ORA=00 22 24,FORM=TEW3 ,DATARIF= ;

Procedura Tesoreria Enti 2000

Da inviare a: 08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC.COOP.
MONTECORVINO ROVELLA
C.SO UMBERTO Ié, 2
84096 MONTECORVINO ROVELLA

SPOOLDEST : CRA=359,FIL=016,FILE=T2TBB8Q ,DATA=23/01/17,ORA=00 22 24,FORM=TEW3 ,DATARIF= ;

Procedura Tesoreria Enti 2000

Da inviare a: 08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC.COOP.
MONTECORVINO ROVELLA
C.SO UMBERTO Ié, 2
84096 MONTECORVINO ROVELLA

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTO RESIDUI | CONTO COMPETENZE | TOTALE |
|---|---|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCOSSIONI (+) | 3.012.327,21 | 20.076.667,22 | 23.088.994,43 |
| PAGAMENTI (-) | 4.729.426,18 | 18.359.568,25 | 23.088.994,43 |
| DIFFERENZA | | | 0,00 |
| 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 2022 | | | 0,00 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | 0,00 |
| (-) | 305.183,81 |
| (+) | 426.203,09 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 121.019,28 |

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

| | |
|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | 0,00 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) | 0,00 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B) | 1.340.043,36 |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B) | 1.340.043,36 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BATTIPAGLIA , LI 31.12.2022

IL TESORIERE
08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC.COOP.

SPOOLDEST : CRA=359,FIL=004,FILE=T2TBB8Q ,DATA=23/01/17,ORA=00 22 24,FORM=TEW3 ,DATARIF= ;

Procedura Tesoreria Enti 2000

Da inviare a: 08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC.COOP.
AGENZIA DI SERRE
VIA ROMA 33
84028 SERRE