

ALL. 1

## POSTA CERTIFICATA: Comune di bellizzi-Conto del Tesoriere anno finanziario 2022.

Il messaggio ha una firma digitale, ma non è stato verificato perché il controllo S/MIME non è al momento supportato per il browser o la piattaforma in uso.



Per conto di: tesoreria08378@actaliscertymail.it <posta-certificata@pec.actalis.it>  
mar 24/01, 13:04  
Gianfranco Bassi ✕

Posta in arrivo

dati-cert.xml 867 byte v postacert.eml v

Mostra tutti (2 allegati (867 byte)) Scarica tutto

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/01/2023 alle ore 13:03:57 (+0100) il messaggio

"Comune di bellizzi-Conto del Tesoriere anno finanziario 2022." è stato inviato da "tesoreria08378@actaliscertymail.it" indirizzato a:

g.bassi@comune.bellizzi.sa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21004.20230124130357.33052.977.1.63@pec.actalis.it

Battipaglia, 13 gennaio 2023

Uff. Tes. Enti m.ch./M.CH.

Prot. n. 0382

**Spett.le**

**COMUNE di Bellizzi**

Oggetto: **conto del Tesoriere anno 2022.**

Unito alla presente, Vi rimettiamo il Conto del Tesoriere anno 2022 relativo al Comune di **Bellizzi**.

Alleghiamo al conto la seguente documentazione:

- a) quadro riassuntivo di cassa;
- b) bilancio consuntivo;
- c) riepilogo di tutti i movimenti di cassa eseguiti dal 01/01/2022 al 30/12/2022;
- d) bollettario sintetico contenenti gli estremi degli ordinativi di riscossione.
- e) i mandati e le reversali originali pagati in contanti, sono disponibili presso l'agenzia di Bellizzi.

Pregandovi di restituirci copia della presente per ricevuta e benestare, Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.  
Banca Campania Centro





RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I I RESIDUI	I I COMPETENZE	I I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I 0,00 I	I 1.773.920,94 I
I RISCOSSIONI (+)	I 882.303,89 I	I 6.574.880,95 I
I PAGAMENTI (-)	I 1.737.305,79 I	I 7.013.897,81 I
I DIFFERENZA	I	I 1.334.904,08 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I 0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I 0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I 0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	I 1.334.904,08 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	I 1.334.904,08 I
(-)	I	I 1.729,66 I
(+)	I	I 15.839,62 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I 1.349.014,04 I

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	È
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	1.334.904,08
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	1.192.152,93
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	0,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	1.192.152,93

MATTI PAGLIA , LI 31.12.2022

IL TESORIERE  
 08378 BCC Cassa di Risparmio di Postiglione S.p.A. COOP.  
 CAMPANIA CENTRO  
 Cassa di Risparmio di Postiglione S.p.A. COOP.  
 UFFICIO TESORERIA ENTI

T300      SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I.      00359 SIOPENV      09/01/23 10:05:52  
TNTB      TURNI-DETTAGLIO SALDI DA B.I.      0311B IB05 ELQG

Codice Abi                                    : 08378      BCC BATTIPAGLIA

Data contabile                            : 30.12.2022

Conto B.I.                                    : 0178501

Saldo definitivo                            :            121.019,28+

Saldo provvisorio                         :            121.019,28+

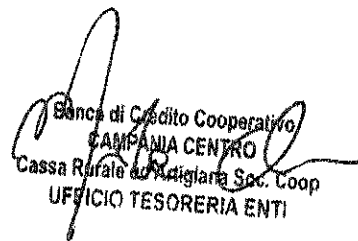
Cod. verific. saldo                        : OK

Stato                                         : 04

Tipo saldo : DEFINITIVO

CONFERMATA ACQUISIZIONE DA B.I.

P03=BACK

  
Banca di Credito Cooperativo  
CAMPANIA CENTRO  
Cassa Rurale di Battipaglia Soc. Coop  
UFFICIO TESORERIA ENTI

T300      SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I.      00359 SIOPENV      18/01/23 09:22:03  
 TNTB      TURNI-LISTA OPERAZIONI DI ACCR.      0311A IB13 ELQV      1      1

E/C MOVIMENTI RELATIVI AL PERIODO      DA : 30.12.2022      A : 30.12.2022  
 TOTALE ACCREDITI :      13.605,26+      TOTALE ADDEBITI :      0,00+  
 SBILANCIO      :      13.605,26+

ENTE	D.REGOL.	S/C INFRUTTIFERO	S/C FRUTTIFERO TIPO RECORD
_ 0178501	30.12.2022	12,38+	0,00+ TU-R-GEN
_ 0178501	30.12.2022	5,88+	0,00+ TU-R-GEN
_ 0178501	30.12.2022	0,00+	441,59+ TU-R-TCS
_ 0178501	30.12.2022	0,00+	264,85+ TU-R-TCS
_ 0178501	30.12.2022	0,00+	56,00+ TU-R-TCS
_ 0178501	30.12.2022	0,00+	5.154,74+ TU-R-TCS
_ 0178501	30.12.2022	0,00+	963,58+ TU-R-TCS
_ 0178501	30.12.2022	0,00+	6.706,24+ TU-R-TCS

ENT=INVIO      P11=DESTRA      P03=BACK

  
 Banca di Credito Cooperativo  
 CAMPANIA CENTRO  
 Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.  
 UFFICIO TESORERIA ENTI

