

Ente Codice 0156  
Ente Descrizione  
Categoria Camere  
Sotto Categoria C  
Periodo MENSILE  
Prospetto DISPO  
Tipo Report Sem  
Data ultimo aggic  
Data stampa 30-g  
Importi in EURO

015681323 - CAM

CONTO CORREN

1100
1200
1300
1400
1450

FONDI DELL'ENT

2100
2200

FONDI DELL'ENT

2300
2400

CONCORDANZA

1500
1600
1700

1800
1850
1900

381323

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA

e di commercio, industria, artigianato e agricoltura

CAMERE DI COMMERCIO

31 Dicembre 2022

DISPONIBILITA' LIQUIDE

esposte

al 26-gen-2023

26-gen-2023

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA

### CONTI PRINCIPALI

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

### CONTI PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

### CONTI PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

### TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)

VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

**Importo a tutto il  
periodo**

9.607.974,61
6.096.400,94
5.865.006,30
9.839.369,25
0,00

514.389,00
0,00

0,00
0,00

0,00
12.458,01
9.503,38

1.035,19
0,00
9.837.449,81