



**CONSORZIO di BONIFICA "VELIA"
PRIGNANO CILENTO (SA)**

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

**SITUAZIONE DI CASSA
A CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO
(ALLEGATO E)**

Il Presidente

Ing. Massimo Valentino Ambrosio



Prignano Cilento, luglio 2024

Protocollo n. *128* /2024

Vallo della Lucania, 08/05/2024

Spett.le
Consorzio di Bonifica Velia
Via Piano della Rocca, snc
84060 Prigano Cilento (SA)

Trasmessa a mezzo PEC : consorziovelia@pec.it

Oggetto : CONTO DEL TESORIERE 2023

Unito alla presente vi trasmettiamo il Conto del Tesoriere dell'esercizio 2023, riportante i risultati finali :

Fondo di cassa al 01/01/2023	€	358.390,42
Riscossioni	€	12.515.671,13
Pagamenti	€	10.671.920,32
Fondo di cassa al 31/12/2023	€	2.202.141,23

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

- Conto del Tesoriere
- Giornale di cassa
- Elenco mandati
- Elenco reversali

Distinti saluti

Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia s.c.
Ufficio Tesoreria Enti

