

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	3.329.419,71	I	5.589.546,71	I
I PAGAMENTI (-)	I	1.840.642,22	I	7.302.567,36	I
I	I	DIFFERENZA	I	1.730.184,67	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I	1.730.184,67	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	I
			(-)	I	I
			(+)	I	I
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	1.730.184,67	I
I di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)	I	0,00	I
IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (b)	I	0,00	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a) + (b)	I	0,00	I

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

PARMA , LI 31.12.2022

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.