

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
I		I	RESIDUI	I	TOTALE
I		I	COMPETENZE	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I		0,00 I	0,00 I	1.954.427,83 I
I RISCOSSIONI (+)	I		3.329.419,71 I	5.589.546,71 I	8.918.966,42 I
I PAGAMENTI (-)	I		1.840.642,22 I	7.302.567,36 I	9.143.209,58 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	
				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
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.