

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	0,00	1.405.105,04
I RISCOSSIONI (+)	834.754,64	3.145.369,91	3.980.124,55
I PAGAMENTI (-)	606.753,06	2.903.109,26	3.509.862,32
I	DIFFERENZA		1.875.367,27
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			1.875.367,27
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
			1.875.367,27
		(-)	939,81
		(+)	124.502,34
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			1.998.929,80

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	1.875.367,27
I di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)	132.194,62
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (b)	0,00
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a) + (b)	132.194,62

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.