

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 376.483,69
I RISCOSSIONI (+)	I	851.238,83	I	715.215,18	I 1.566.454,01
I PAGAMENTI (-)	I	796.740,25	I	826.578,80	I 1.623.319,05
I	I	DIFFERENZA	I		I 319.618,65
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I		I 319.618,65
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	319.618,65	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.