

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	477.053,76 I	
I RISCOSSIONI (+)	I	608.158,76 I	908.353,28 I	1.516.512,04 I	
I PAGAMENTI (-)	I	492.337,66 I	1.241.361,38 I	1.733.699,04 I	
I	I	DIFFERENZA	I	259.866,76 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	259.866,76 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	259.866,76 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.