



Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1 del D.P.R. n.254 del 2 Novembre 2005)

Spett.le
C.C.I.A.A. DELL'EMILIA

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere Crédit Agricole Italia S.p.A.

Fondo di cassa al 13.07.2023	€	0,00
Totale reversali incassate nell'anno	€	69.552.995,84
Totale mandati pagati nell'anno	€	7.228.250,11
Fondo di cassa al 31.12.2023	€	62.324.745,73
Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa: Nessuna anticipazione di cassa concessa per esercizio corrente		
	€	0,00
Tasso creditore sulle giacenze di cassa: Nessuna giacenza di cassa su conto corrente aperto presso Tesoriere		
	€	0,00
Anticipazioni richieste		
	€	0,00
Anticipazioni concesse		
	€	0,00
Mandati inestinti per un totale di		
	€	0,00
Reversali non riscosse per un totale di		
	€	0,00

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa finale esercizio 2023 del Tesoriere	€	62.324.745,73
Riscossioni effettuate dal tesoriere da contabilizzare in contabilità speciale	€	3.605,99
Pagamenti effettuati dal tesoriere da contabilizzare in contabilità speciale	€	8.674,78
Accrediti in contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere	€	7.089,66
Addebiti in contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere	€	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale (31.12.2023)	€	62.336.904,18

Parma, 19 febbraio 2024

Crédit Agricole Italia S.p.A.

Il tesoriere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Crédit Agricole Italia S.p.A. - Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111

Capitale Sociale euro 1.102.071.064,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.