



**CREDITO EMILIANO SPA**  
Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769  
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia  
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - credem@pec.gruppocredem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658.  
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credem.it.

Spett.le  
Comune di Cento

Tesoreria Enti  
Indirizzo pec comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Cento, 23/01/2023

**Oggetto: Servizio di Tesoreria – Verifica di cassa al 31/12/2022**

**FONDO DI CASSA INIZIALE** € **14.072.150,83**

**REVERSALI:**

Emesse da n.1 alla n. 11104	€	44.321.204,95	
Da incassare	€	0,00	
incassate			€ 44.321.204,95
incassi senza reversali			€ 0,00

**TOTALE ENTRATE**

**€ 58.393.355,78**

**MANDATI:**

Emessi da n.1 al n. 11086	€	44.509.056,23	
da pagare	€	0,00	
pagati			€ 44.509.056,23
pagamenti senza mandati			€ 0,00

**TOTALE USCITE**

**€ 44.509.056,23**

**SALDO DI CASSA AL 30/12/2022**

**€ 13.884.299,55**

Saldo del conto B.I. al 31/12/2022	€	13.389.603,92
Sbilancio del 31/12/2022	€	494.695,63
Saldo conto Tesoriere al 31/12/2022	€	13.884.299,55
Giacenza vincolata al 31/12/2022	€	2.083.979,39

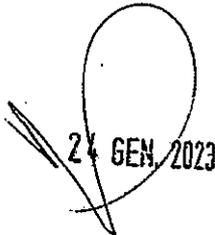
Credito Emiliano S.p.A.  
Tesoreria Enti

**E**  
"COPIA DELL'ORIGINALE DIGITALE"  
COMUNE DI CENTO  
c\_c469\_A00 - PG  
Protocollo N.0004429/2023 del 24/01/2023  
Firmatario: Michele Bussoni, Michele Bussoni  
Allegato N.1: COMUNE DI CENTO VERIFICA CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2022\_SIGNED (2)

N7G4 UT13822 \* CREDITO EMILIANO SPA \* 24/01/23 15:28:43  
IFC5 1 CICSA \* INT. GIORNAL. DA B.I. (262005) \* VER 1  
IFC5 1 INPR 2 INMA 3 CPRE 4 INRE 5 INCA 6 ITES 7 RDIM 8 ITRE 9

Conto B.I. dell'Ente: 0062240 COMUNE DI CENTO  
Data Operazione: 30.12.2022  
Tipo Flusso: Provvisorio X Definitivo

Data Oper.	Saldo
30.12.2022	13.389.603,92

  
24 GEN 2023