



***COMUNE DI ALFONSINE***  
***Rendiconto 2020***

*Conto del Tesoriere*

Ente 270

Spett.le  
Comune di Alfonsine  
Piazza Gramsci  
48011 ALFONSINE

Ravenna, 05/01/2021 Id 

OGGETTO: Verifica di cassa al 31/12/2020

Allegiamo alla presente:

- 1) Verifica di cassa
- 2) Situazione dei titoli e valori a custodia (se depositati presso il tesoriere)

QUADRO DI RACCORDO BANCA D'ITALIA			
Saldo contabilità speciale Banca d'Italia (*)			
al	31/12/2020	€ +	8.631.714,23
Operazioni tesoreria del	.	€ -	0,00
Operazioni tesoreria del	31/12/2020	€ +	1.153,65
Girofondi di pagamento del	.	€ -	0,00
Girofondi da Bankitalia del			
accreditati all' Ente il	.	€ -	0,00
addebitati all'Ente il	.	€ +	0,00
Saldo Bankitalia (rilevato dai dati del Tesoriere):		€ +	8.632.867,88
Fondi Speciali (BOC)		€ +	0,00
Saldo conto di Tesoreria (solo in caso di T.U. mista)		€ +	0,00
<b>SALDO DI CASSA</b>		€ +	<b>8.632.867,88</b>
di cui Somme vincolate		€ +	31.176,37

Saldo contabilità speciale Banca d'Italia (*)			
al	31/12/2020	€ +	8.631.714,23
Operazioni tesoreria del	.	€ -	0,00
Operazioni tesoreria del	31/12/2020	€ +	1.153,65
Girofondi di pagamento del	.	€ -	0,00
Girofondi da Bankitalia del			
accreditati all' Ente il	.	€ -	0,00
addebitati all'Ente il	.	€ +	0,00
Saldo Bankitalia (rilevato dai dati del Tesoriere):		€ +	8.632.867,88
Fondi Speciali (BOC)		€ +	0,00
Saldo conto di Tesoreria (solo in caso di T.U. mista)		€ +	0,00
<b>SALDO DI CASSA</b>		€ +	<b>8.632.867,88</b>
di cui Somme vincolate		€ +	31.176,37

(\*) Il dettaglio dei sottoconti fruttiferi ed infruttiferi si evince dall' estratto conto rilasciato dalla Banca d'Italia.

Cordiali saluti.

**La Cassa di Ravenna S.p.A.**

Direzione Generale

Un Quadro Direttivo

*Alberta Rambelli*

*Rambelli*

ESENTE DA BOLLO

Ai sensi dell'art. 27 tab. B allegata al  
D.P.R. 642/72 e successive modifiche.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza G. Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna (ITALIA) - Tel. +39-0544.480.111 - Fax +39-0544.480.495 - [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) - e-mail: [lacassa@lacassa.com](mailto:lacassa@lacassa.com) - pec: [lacassa@pec.lacassa.com](mailto:lacassa@pec.lacassa.com) - Cap.Soc. €. 343.498.000,00 int. vers. - Cod. Fisc. / Numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01188860397 - P. IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392 - Cod. Dest. SDI TOPVBCU - Codice ABI 06270.3 - Codice SWIFT: CRRA IT 2R - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

20201231 T2TBED  
LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE  
ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 2

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	7.199.807,70	7.199.807,70
REVERSALI EMESSO RISCOSSI DA RISCUOTERE A COPERTURA	11.202.967,94	11.202.967,94
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	2.001.322,56	2.001.322,56
TOTALE DELLE ENTRATE	20.404.098,20	20.404.098,20

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	11.682.236,10	11.682.236,10
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	88.994,22	88.994,22
TOTALE DELLE USCITE	11.771.230,32	11.771.230,32
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	8.632.867,88	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		8.632.867,88

FIDO CONCESSO  
UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE MEDIO  
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO

BI

La Cassa di Ravenna S.p.A.  
Direzione Generale  
Un Quadro Direttivo  
*Alberta Rambelli*  
*Rambelli*

20201231 T2TBPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 1

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2416	30.11.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - ICI-IMU	0,00	0,00	3.291,90 0000/0000000/00000/00000	3.291,90
2417	30.11.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	111,45 0000/0000000/00000/00000	111,45
2425	01.12.2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN RIMBORSO SPESE ELETTORALI	05	51	ACCONTO RSG -ELENCO RA1	0,00	0,00	25.181,72 2020/0740/08/0/01312/01/000101	25.181,72
2426	01.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - TOSAP	0,00	0,00	21,00 0000/0000000/00000/00000	21,00
2427	01.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	949,89 0000/0000000/00000/00000	949,89
2428	01.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - ICI-IMU	0,00	0,00	478,75 0000/0000000/00000/00000	478,75
2436	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - TOSAP	0,00	0,00	21,00 0000/0000000/00000/00000	21,00
2437	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - TASI	0,00	0,00	290,00 0000/0000000/00000/00000	290,00
2438	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	13,00 0000/0000000/00000/00000	13,00
2439	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.850,76 0000/0000000/00000/00000	1.850,76
2440	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - ICI-IMU	0,00	0,00	2.467,72 0000/0000000/00000/00000	2.467,72
2444	03.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - ICI-IMU	0,00	0,00	2.113,61 0000/0000000/00000/00000	2.113,61
2445	03.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.500,53 0000/0000000/00000/00000	3.500,53
2446	03.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	755,95 0000/0000000/00000/00000	755,95
2447	03.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	04	51	A191 - TOSAP	0,00	0,00	105,00 0000/0000000/00000/00000	105,00

20201231 T2TSPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 2

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2453	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	60,00 0000/0000000/00000/00000	60,00
2455	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - IMPOSTA PUBBLICITA	04	51		0,00	0,00	6,00 0000/0000000/00000/00000	8,00
2456	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	318,43 0000/0000000/00000/00000	318,43
2457	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	21.646,68 0000/0000000/00000/00000	21.646,68
2458	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	4.174,92 0000/0000000/00000/00000	4.174,92
2464	07.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	62,00 0000/0000000/00000/00000	62,00
2465	07.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	203,19 0000/0000000/00000/00000	203,19
2466	07.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	9.027,06 0000/0000000/00000/00000	9.027,06
2467	07.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	3.124,30 0000/0000000/00000/00000	3.124,30
2473	09.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	512,00 0000/0000000/00000/00000	512,00
2474	09.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	42,49 0000/0000000/00000/00000	42,49
2475	09.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	5.639,16 0000/0000000/00000/00000	5.639,16
2476	09.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51		0,00	0,00	79,00 0000/0000000/00000/00000	79,00
2477	09.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	13.334,38 0000/0000000/00000/00000	13.334,38
2479	10.12.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 85 (BZ) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSEDIMENTO DEL 10-12-2020	01	85		0,00	0,00	23,99 0000/0000000/00000/00000	23,99

20201231 T2TBPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 3

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 6888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESSE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2485	10.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	48,00 0000/0000000/00000/00000	48,00
2486	10.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	710,64 0000/0000000/00000/00000	710,64
2487	10.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	16.348,01 0000/0000000/00000/00000	16.348,01
2488	10.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51		0,00	0,00	186,00 0000/0000000/00000/00000	186,00
2489	10.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	32.549,66 0000/0000000/00000/00000	32.549,66
2496	11.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	25.068,52 0000/0000000/00000/00000	25.068,52
2497	11.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	37,90 0000/0000000/00000/00000	37,90
2501	14.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	186,12 0000/0000000/00000/00000	186,12
2503	14.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	157,00 0000/0000000/00000/00000	157,00
2504	14.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	27.234,56 0000/0000000/00000/00000	27.234,56
2507	15.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 2 OP. DEL 12/12/2020 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03	01	85		0,00	0,00	44,00 - 5203991	44,00
2513	16.12.2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER REF RINVIAZO 2020-ELENCO RAI	05	51		0,00	0,00	1.478,00 2020/0740/08/0/01312/01/000132	1.478,00
2514	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	30.785,57 0000/0000000/00000/00000	30.785,57
2515	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	92,20 0000/0000000/00000/00000	92,20
2516	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51		0,00	0,00	54,00 0000/0000000/00000/00000	54,00

20201231 T2TBPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 4

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8868 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2522	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	311,00 0000/0000000/00000	311,00
2526	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	28.271,86 0000/0000000/00000	28.271,86
2527	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51		0,00	0,00	90,00 0000/0000000/00000	90,00
2532	17.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	45,00 0000/0000000/00000	45,00
2533	17.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	40.123,03 0000/0000000/00000	40.123,03
2534	18.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 3 OP. DEL 17/12/2020 CON CARTE PAGOBANCOMAT	01	85		0,00	0,00	66,00 5203 991	66,00
2535	18.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 16/12/2020 CON CARTE PAGOBANCOMAT	01	85		0,00	0,00	22,00 5203 991	22,00
2536	18.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 2 OP. DEL 17/12/2020 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03	01	85		0,00	0,00	44,00 - 5203991	44,00
2542	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	156,21 0000/0000000/00000	156,21
2543	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	43.194,01 0000/0000000/00000	43.194,01
2544	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	53.420,39 0000/0000000/00000	53.420,39
2545	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51		0,00	0,00	248,47 0000/0000000/00000	248,47
2546	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	116,00 0000/0000000/00000	116,00
2548	21.12.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSIONE PROVINCIA 093 DI RA VENNA VERSAMENTO DEL 21-12-202	01	85		0,00	0,00	57,99 0000/0000000/00000	57,99
2551	21.12.2020	DIAN DAME EMISSIONE CIE DIAN DAME	01	51		0,00	0,00	22,00	22,00

20201231 T2TSPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 5

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OF	TIPO PROV	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2557	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	3,45 0000/0000000/00000/00000	3,45
2558	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51		0,00	0,00	58,00 0000/0000000/00000/00000	58,00
2559	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	4.209,21 0000/0000000/00000/00000	4.209,21
2560	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	37.002,69 0000/0000000/00000/00000	37.002,69
2561	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	802,25 0000/0000000/00000/00000	802,25
2562	22.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 21/12/2020 CON CARTE PAGOBANCOMAT	01	85		0,00	0,00	22,00 5203 991	22,00
2563	22.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 2 OP. DEL 21/12/2020 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 - 5203991	01	85		0,00	0,00	66,00	66,00
2564	22.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 19/12/2020 CON CARTE PAGOBANCOMAT	01	85		0,00	0,00	44,00 5203 991	44,00
2565	22.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 4 OP. DEL 19/12/2020 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 - 5203991	01	85		0,00	0,00	110,00	110,00
2567	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51		0,00	0,00	28,92 0000/0000000/00000/00000	28,92
2568	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAF	04	51		0,00	0,00	36,00 0000/0000000/00000/00000	36,00
2569	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	27.235,51 0000/0000000/00000/00000	27.235,51
2570	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	50.281,16 0000/0000000/00000/00000	50.281,16
2571	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - IMPOSTA PUBBLICITA	04	51		0,00	0,00	40,00 0000/0000000/00000/00000	40,00
2572	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	524.925,75 0000/0000000/00000/00000	524.925,75

20201231 T2TBSD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 6

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2573	23.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 4 OP. DEL 22/12/2020	01	85	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
2574	23.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 22/12/2020	01	85	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
2581	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51	0,00	0,00	0,00	100.990,24	100.990,24
2582	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51	0,00	0,00	0,00	460,43	460,43
2583	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51	0,00	0,00	0,00	67.655,86	67.655,86
2584	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00
2585	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00
2586	24.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 23/12/2020	01	85	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
2587	24.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 3 OP. DEL 23/12/2020	01	85	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
2590	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51	0,00	0,00	0,00	1.322,78	1.322,78
2591	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51	0,00	0,00	0,00	1.606,91	1.606,91
2592	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51	0,00	0,00	0,00	7.805,59	7.805,59
2593	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51	0,00	0,00	0,00	37,53	37,53
2594	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51	0,00	0,00	0,00	66.157,54	66.157,54
2595	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51	0,00	0,00	0,00	77.794,61	77.794,61

20201231 T2TSPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 6868 CONTO ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020  
FIL.00003 PAGINA 7

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2600	28.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	2.626,53 0000/0000000/00000/00000	2.626,53
2601	28.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	80,24 0000/0000000/00000/00000	80,24
2602	28.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	7.531,77 0000/0000000/00000/00000	7.531,77
2603	28.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TASI	04	51		0,00	0,00	320,00 0000/0000000/00000/00000	320,00
2604	28.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	145.248,45 0000/0000000/00000/00000	145.248,45
2605	28.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	407.871,58 0000/0000000/00000/00000	407.871,58
2606	29.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 28/12/2020 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 ~ 5203991	01	85		0,00	0,00	22,00	22,00
2609	29.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	3,45 0000/0000000/00000/00000	3,45
2610	29.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	130,50 0000/0000000/00000/00000	130,50
2611	29.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	22,99 0000/0000000/00000/00000	22,99
2612	29.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	8.156,45 0000/0000000/00000/00000	8.156,45
2613	29.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	32,00 0000/0000000/00000/00000	32,00
2614	29.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	15.509,68 0000/0000000/00000/00000	15.509,68
2615	30.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 3 OP. DEL 29/12/2020 CON CARTE PAGOBANCOMAT ~ 5203 991	01	85		0,00	0,00	88,00	88,00
2616	30.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 4 OP. DEL 29/12/2020 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 ~ 5203991	01	85		0,00	0,00	88,00	88,00

20201231 T2TBPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 8

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CRUSALE	TU	T.OF	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2617	30.12.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 85 (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSIONE PROVINCIA 093 DI RA VENNA VERSAMENTO DEL 30-12-202	0,00	0,00				20,59	20,59
2618	30.12.2020	PIETRO TARRONI 01 85 (BB) - PAGAM. TARIFFA TUMULAZI ONE DEFUNTO TARRONI ALBERTO	0,00	0,00				101,54	101,54
2619	30.12.2020	DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE AP 05 51 VERSAMENTO RITENUTE 2020/0720/05/0/01360/00526/0000 2395	0,00	0,00				3,31	3,31
2620	30.12.2020	TESORERIA DELLO STATO 04 51 VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	0,00	0,00				6.486,97	6.486,97
2621	30.12.2020	TESORERIA DELLO STATO 04 51 VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00				68,09	68,09
2622	30.12.2020	TESORERIA DELLO STATO 04 51 VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00				22.118,01	22.118,01
2623	31.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE 01 85 (PO) - N. 4 OP. DEL 30/12/2020 CON CARTE PAGOBANCOMAT - 5203 991	0,00	0,00				110,00	110,00
2624	31.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE 01 85 (PO) - N. 1 OP. DEL 30/12/2020 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 - 5203991	0,00	0,00				22,00	22,00
2625	31.12.2020	BETTANCINI CINZIA 01 85 (BB) - CONCESSIONE CELLETTA CS SARIO SINGOLA ZOAWFWB730122020 1213221	0,00	0,00				121,13	121,13
2626	31.12.2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 01 85 (BB) - FT: 202034780956 SUPP - SUPPLIER PAYMENT GRCV-2005427 491	0,00	0,00				778,78	778,78
2627	31.12.2020	HERA S.P.A. 01 85 (BB) - PER HERA S.P.A.	0,00	0,00				50,00	50,00
		DIRSEGRRILASCIAUT21/20 20VIABORSECALFONSINE							
2628	31.12.2020	VISOTTI MARIA,FABBRI PAOLO, FA 01 85 (BB) - PAGAMENTO TARIFFA TUMULAZIONE - FASCICOLO 2020-11 04/ 1	0,00	0,00				101,54	101,54
2629	31.12.2020	MAZZOTTI GIOVANNI 01 51 DEPOSITO PROVVISORIO LOCULO N 37 DEF MAZZOTTI SALVATORE	0,00	0,00				114,68	114,68
2630	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO 04 51 VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00				112,22	112,22
2631	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO 04 51 VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - ICI-IMU	0,00	0,00				4.478,53	4.478,53

20201231 T2TBPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 9

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OF	TIPO PROV	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2632	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	8.753,85 0000/0000000/00000/00000	8.753,85
2633	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	- TASI	0,00	0,00	119,00 0000/0000000/00000/00000	119,00
2634	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	- TOSAP	0,00	0,00	101,00 0000/0000000/00000/00000	101,00

TOTALE ENTRATE : 123 PROVVISORI 2.001.322,56 2.001.322,56

20201231 T2TBPD  
 LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
 TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
 ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OF	TIPO PROV	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	ESERCIZIO 2020	
										IMPORTO DA REGOLARIZZARE
4	17.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI PAG. MOD. F24-EP	09	51		0,00	0,00	2,00	2,00	
17	09.03.2020	COMUNE DI ALFONSINE COMMISSIONI ESITI PAGAMENTI MA V MESE DI FEBBRAIO 2020	01	60		0,00	0,00	4,50	4,50	
18	09.03.2020	COMUNE DI ALFONSINE INTERESSI E/O COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020	01	60		0,00	0,00	3,03	3,03	
27	24.04.2020	COMUNE DI ALFONSINE COMMISSIONI ESITI PAGAMENTI MA V MESE DI MARZO 2020	01	60		0,00	0,00	3,75	3,75	
52	15.07.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI PAG. MOD. F24-EP	09	51		0,00	0,00	84.281,80	81,62	
70	18.09.2020	COMUNE DI ALFONSINE COMMISSIONI SPESE DI PRESENTAZ.	01	60		0,00	0,00	770,45	770,45	
71	18.09.2020	COMUNE DI ALFONSINE COMMISSIONI ESITI PAGAMENTO MA V MESE DI AGOSTO 2020	01	60		0,00	0,00	1,50	1,50	
75	30.09.2020	LA CASSA ADDEBITO PERIODICO BOLLI A CAR ICO ENTE	01	51		0,00	0,00	8,00	8,00	
76	30.09.2020	LA CASSA ADDEBITO PERIODICO SPESE A CAR ICO ENTE	01	51		0,00	0,00	59,40	59,40	
80	15.10.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI PAG. MOD. F24-EP	09	51		0,00	0,00	58.277,81	15.120,99	
81	21.10.2020	COMUNE DI ALFONSINE COMMISSIONI ESITI PAGAMENTO MA V MESE DI SETTEMBRE 2020	01	60		0,00	0,00	460,25	460,25	
88	20.11.2020	COMUNE DI ALFONSINE COMMISSIONI ESITI PAGAMENTI MA V MESE DI OTTOBRE 2020	01	60		0,00	0,00	61,50	61,50	
96	16.12.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (DG) ~ DT CONF.: 16/12/2020 SI A MITTENTE: 80105 AGENZIA DELL'E ENTRAT COD. SUPPORTO: 062702	01	86		0,00	0,00	69.530,67	69.530,67	
101	22.12.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI PAG. MOD. F24-EP	09	51		0,00	0,00	2.742,08	2.742,08	
104	31.12.2020	LA CASSA ADDEBITO PERIODICO BOLLI A CAR ICO ENTE	01	51		0,00	0,00	14,00	14,00	

20201231 T2TBPD  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2020  
FIL.00003 PAGINA 11

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8868 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.CP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
105	31.12.2020 LA CASSA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CAR ICO ENTE	01	51		0,00	0,00	130,48	130,48

TOTALE USCITE : 16 PROVVISORI 216.351,22 88.394,22