



# ***COMUNE DI ALFONSINE***

## ***Rendiconto 2020***

***Conto del Tesoriere***

Ufficio Tesoreria Enti di Gruppo

Ente 270

Spett.le  
Comune di Alfonsine  
Piazza Gramsci  
48011 ALFONSINE

Ravenna, 05/01/2021

Id



OGGETTO: Verifica di cassa al 31/12/2020

Alleghiamo 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

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

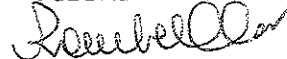
Cordiali saluti.

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

Direzione Generale

Un Quadro Direttivo

*Alberta Rambelli*



ESENTE DA BOLLO

Ai sensi dell'art. 27 tab. 6 allegata al  
D.P.R. 642/72 e successive modifiche.

20201231 T2TBED  
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.  
TESORERIA 00003 FILIALE DI ALFONSINE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

FIL.00003 PAGINA 2

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE

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 EMESSE	11.202.967,94		
RISCOSE		11.202.967,94	11.202.967,94
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
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	11.682.236,10		
PAGATI		11.682.236,10	11.682.236,10
DA PAGARE			
A COPERTURA			
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

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

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

Direzione Generale

Un Quadro Direttivo

Alberta Rambelli



20201231 T2TBD  
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	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2416	30.11.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		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. A191	04	51		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		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. A191	04	51		0,00	0,00	21,00 0000/0000000/00000/00000	21,00
2427	01.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	949,89 0000/0000000/00000/00000	949,89
2428	01.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	478,75 0000/0000000/00000/00000	478,75
2436	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	21,00 0000/0000000/00000/00000	21,00
2437	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	290,00 0000/0000000/00000/00000	290,00
2438	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	13,00 0000/0000000/00000/00000	13,00
2439	02.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		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. A191	04	51		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. A191	04	51		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. A191	04	51		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. A191	04	51		0,00	0,00	755,98 0000/0000000/00000/00000	755,98
2447	03.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	105,00 0000/0000000/00000/00000	105,00

20201231 T2TBP  
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	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2453	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	TOSAP	0,00	0,00	60,00 0000/0000000/00000/00000	60,00
2455	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	IMPOSTA PUBBLICITA	0,00	0,00	8,00 0000/0000000/00000/00000	8,00
2456	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	318,43 0000/0000000/00000/00000	318,43
2457	04.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	ICI-IMU	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	04	51	TARES-TARI TRIBUTO	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	04	51	TOSAP	0,00	0,00	62,00 0000/0000000/00000/00000	62,00
2465	07.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	203,19 0000/0000000/00000/00000	203,19
2466	07.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	TARES-TARI TRIBUTO	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	04	51	ICI-IMU	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	04	51	TOSAP	0,00	0,00	512,00 0000/0000000/00000/00000	512,00
2474	09.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	42,49 0000/0000000/00000/00000	42,49
2475	09.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	ICI-IMU	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	04	51	TASI	0,00	0,00	79,00 0000/0000000/00000/00000	79,00
2477	09.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51	TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	13.334,38 0000/0000000/00000/00000	13.334,38
2479	10.12.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 093 DI RA	0,00	0,00	23,99 VENNA VERSAMENTO DEL 10-12-202	23,99

20201231 T2TBP  
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 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2485	10.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	01	85		0,00	0,00	44,00 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 - 5203991	44,00
2513	16.12.2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER	05	51		0,00	0,00	1.478,00 REF RINVIATO 2020-ELENCO RAI 2020/0740/08/0/01312/01/000132	1.478,00
2514	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	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	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	04	51		0,00	0,00	54,00 0000/0000000/00000/00000	54,00

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

PIL.00003 PAGINA 4

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2522	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	311,00 0000/00000000/00000/00000	311,00
2526	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	28.271,86 0000/00000000/00000/00000	28.271,86
2527	16.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	90,00 0000/00000000/00000/00000	90,00
2532	17.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	45,00 0000/00000000/00000/00000	45,00
2533	17.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	40.123,03 0000/00000000/00000/00000	40.123,03
2534	18.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 3 OP. DEL 17/12/2020	01	85		0,00	0,00	66,00 CON CARTE PAGOBANCOMAT - 5203 991	66,00
2535	18.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 16/12/2020	01	85		0,00	0,00	22,00 CON CARTE PAGOBANCOMAT - 5203 991	22,00
2536	18.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 2 OP. DEL 17/12/2020	01	85		0,00	0,00	44,00 CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 - 5203991	44,00
2542	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	156,21 0000/00000000/00000/00000	156,21
2543	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	43.194,01 0000/00000000/00000/00000	43.194,01
2544	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	53.420,39 0000/00000000/00000/00000	53.420,39
2545	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	248,47 0000/00000000/00000/00000	248,47
2546	18.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	116,00 0000/00000000/00000/00000	116,00
2548	21.12.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	57,99 ISCOSSIONE PROVINCIA 093 DI RA VENZA VERSAMENTO DEL 21-12-202	57,99
2551	21.12.2020	DIAN DAME EMISSIONE CIE DIAN DAME	01	51		0,00	0,00	22,00	22,00

20201231 T2TBP  
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.OP	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2557	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	3,45
					ADD.COM.IRPEF				3,45
2558	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	58,00
					TASI				58,00
2559	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	4.209,21
					ICI-IMU				4.209,21
2560	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	37.002,69
					TARES-TARI TRIBUTI				37.002,69
2561	21.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	802,25
					ADD.COM.IRPEF				802,25
2562	22.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 21/12/2020	01	85		0,00	0,00	CON CARTE PAGOBANCOMAT - 5203 991	22,00
2563	22.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 2 OP. DEL 21/12/2020	01	85		0,00	0,00	CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 - 5203991	66,00
2564	22.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 19/12/2020	01	85		0,00	0,00	CON CARTE PAGOBANCOMAT - 5203 991	44,00
2565	22.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 4 OP. DEL 19/12/2020	01	85		0,00	0,00	CON ENTE AUTORIZZANTE NEXI 03 - 5203991	110,00
2567	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	28,92
					TASI				28,92
2568	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	36,00
					TOSAP				36,00
2569	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	27.235,51
					ADD.COM.IRPEF				27.235,51
2570	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	50.281,16
					TARES-TARI TRIBUTI				50.281,16
2571	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	40,00
					IMPOSTA PUBBLICITA				40,00
2572	22.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	524.925,75
					ICI-IMU				524.925,75



20201231 T2TBP  
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	TIFO	BOLLI	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	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	22,00	22,00
2581	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	100.990,24	100.990,24
								0000/0000000/00000/00000	
2582	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	460,43	460,43
								0000/0000000/00000/00000	
2583	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	67.655,86	67.655,86
								0000/0000000/00000/00000	
2584	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	326,00	326,00
								0000/0000000/00000/00000	
2585	23.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	133,00	133,00
								0000/0000000/00000/00000	
2586	24.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 23/12/2020	01	85		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	66,00	66,00
2590	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	1.322,78	1.322,78
								0000/0000000/00000/00000	
2591	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	1.606,91	1.606,91
								0000/0000000/00000/00000	
2592	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	7.805,59	7.805,59
								0000/0000000/00000/00000	
2593	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	37,53	37,53
								0000/0000000/00000/00000	
2594	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	66.157,54	66.157,54
								0000/0000000/00000/00000	
2595	24.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	77.794,61	77.794,61
								0000/0000000/00000/00000	

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 7

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

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

20201231 T2TBP  
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 CAUSALE	TU	T.OP	TIFO	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2617	30.12.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	20,59	20,59
2618	30.12.2020	PIETRO TARRONI (BB) - PAGAM. TARIFFA TUMULAZIONE DEFUNTO TARRONI ALBERTO	01	85		0,00	0,00	101,54	101,54
2619	30.12.2020	DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE AP VERSAMENTO RITENUTE	05	51		0,00	0,00	3,31	3,31
2620	30.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	6.466,97	6.466,97
2621	30.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	68,09	68,09
2622	30.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	22.118,01	22.118,01
2623	31.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 4 OP. DEL 30/12/2020	01	85		0,00	0,00	110,00	110,00
2624	31.12.2020	COMUNE DI ALFONSINE (PO) - N. 1 OP. DEL 30/12/2020	01	85		0,00	0,00	22,00	22,00
2625	31.12.2020	BETTANCINI CINZIA (BB) - CONCESSIONE CELLETTA OS	01	85		0,00	0,00	121,13	121,13
2626	31.12.2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (BB) - FT: 202034780956 SUPP	01	85		0,00	0,00	778,78	778,78
2627	31.12.2020	HERA S.P.A. (BB) - PER HERA S.P.A.	01	85		0,00	0,00	50,00	50,00
2628	31.12.2020	VISOTTI MARIA, FABBRI PAOLO, FA (BB) - PAGAMENTO TARIFFA TUMULAZIONE AZIONE - FASCICOLO 2020-11 04/ 1	01	85		0,00	0,00	101,54	101,54
2629	31.12.2020	MAZZOTTI GIOVANNI DEPOSITO PROVVISORIO LOCULO N	01	51		0,00	0,00	114,66	114,66
2630	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	112,22	112,22
2631	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191	04	51		0,00	0,00	4.478,53	4.478,53

20201231 T2BFD  
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.OP	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2632	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TARES-TARI TRIBUTI	04	51		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 - TASI	04	51		0,00	0,00	119,00 0000/0000000/00000/00000	119,00
2634	31.12.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A191 - TOSAP	04	51		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

FIL.00003 PAGINA 10

ENTE 270 COMUNE DI ALFONSINE  
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	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 DAL C/ C N.003/180801	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 DAL C/C N.003 /180801	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 DAL C/C N .003/180601	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 . MESE DI AGOSTO 2020 DAL C/C N.003/180801	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 DAL C/C N.003/180801	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 DAL C /C N.003/180801	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 DAL /C N.003/180801	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 8888 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

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

TOTALE USCITE : 16 PROVVISORI 216.351,22 88.994,22