



COMUNE DI ALFONSINE

Rendiconto 2021

Conto del Tesoriere

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I		I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00 I	0,00 I	8.632.867,88	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.177.751,00 I	9.849.209,08 I	12.026.960,08	I
I	PAGAMENTI (-)	I	2.795.390,42 I	11.578.406,47 I	14.373.796,89	I
I	DIFFERENZA	I			6.286.031,07	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 2021	I			6.286.031,07	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		6.286.031,07		I
	(-) I			1.405,03		I
	(+) I			1.852,00		I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I			6.286.478,04		I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

+-----	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	+-----	6.286.031,07	+-----
+-----	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	+-----	31.176,37	+-----
+-----	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	+-----	0,00	+-----
+-----	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	+-----	31.176,37	+-----

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RA

, LI 31.12.2021

IL TESORIERE
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.