



COMUNE DI ALFONSINE

Rendiconto 2021

Conto del Tesoriere

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	2.177.751,00	I	9.849.209,08	I
PAGAMENTI (-)	I	2.795.390,42	I	11.578.406,47	I
	I		I		I
	I	DIFFERENZA	I	6.286.031,07	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	6.286.031,07	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	6.286.031,07	I
(-)	I		I	1.405,03	I
(+)	I		I	1.852,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		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.