



# **COMUNE DI ALFONSINE**

## ***Rendiconto 2022***

***Conto del tesoriere***

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
I	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00 I	I	6.286.031,07 I	
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.717.582,51 I	I	13.002.192,72 I	
I	PAGAMENTI (-)	I	2.208.988,67 I	I	12.830.005,83 I	
I	I	DIFFERENZA	I	I	6.458.217,96 I	
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00 I	
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00 I	
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00 I	
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	6.458.217,96 I	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	6.458.217,96 I	
	(-)	I		I	3.588,30 I	
	(+)	I		I	491,21 I	
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	6.455.120,87 I	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

+-----	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	+	6.458.217,96	+
+-----	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	+	140.176,37	+
+-----	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	+	0,00	+
+-----	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	+	140.176,37	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RA

, LI 31.12.2022

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