



# ***COMUNE DI ALFONSINE***

## ***Rendiconto 2022***

***Conto del tesoriere***

3/0000270 COMUNE DI ALFONSINE

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
+	+	+	+	+	+
I	I	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.717.582,51	I	10.284.610,21
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	2.208.988,67	I	10.621.017,16
+	+	+	+	+	+
I	I	I	DIFFERENZA	I	6.458.217,96
+	+	+	+	+	+
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 2022	I		I	6.458.217,96
+	+	+	+	+	+
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
+	+	+	+	+	+
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	6.458.217,96
+	+	+	+	+	+
	(-)	I		I	3.588,30
+	+	+	+	+	+
	(+)	I		I	491,21
+	+	+	+	+	+
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	6.455.120,87
+	+	+	+	+	+
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.					