

COMUNE DI PERDAXIUS	TESORIERE BANCO DI SARDEGNA CARBONIA
ESERCIZIO 2021	DATA 11.10.2021
VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA ART. 224 DECRETO LEGISLATIVO 18.AGOSTO 2000 N. 267	

SITUAZIONE CONTABILE DEL COMUNE AL 11.10.2021			
	Residui	Competenza	Totali
Consistenza iniziale di cassa al 01.01.2021			3.386.708,39
Riscossioni - reversali. dal n. 1 al n. 1239 - Riscossioni non presentate e/o non prese in carico entro il 11.10 dal Tesoriere (da n. a n. - distinte n.)	142.915,80	1.580.312,09	1.723.227,89
TOTALI INCASSI	142.915,80	1.580.312,09	1.723.227,89
Pagamenti - mandati dal n. 1 al n. 1811 - mandati non presentati e/o non presi in carico entro il 11.10 dal Tesoriere (da n. a n. - distinte n.)	285.776,63	1.365.601,35	1.651.377,98
TOTALI PAGAMENTI	285.776,63	1.365.601,35	1.651.377,98
Disponibilità di cassa al 11.10.2021			3.458.558,30
Disponibilità di cassa al 11.10.2021 (in base agli ordinativi considerati entro il 11.10 dal Tesoriere)			3.458.558,30

SITUAZIONE CONTABILE DEL TESORIERE AL 11.10.2021		
Consistenza iniziale di cassa al 01.01.2021		3.386.708,39
OPERAZIONI	INCASSI	PAGAMENTI
Eseguite nel periodo dal 01.01.2021 al 11.10.2021	1.720.627,73	1.622.559,86
TOTALI AL 11.10.2021	1.720.627,73	1.622.559,86
FONDO DI CASSA AL 11.10.2021 TESORIERE		3.484.776,26
<u>RACCORDO CON LA CONTABILITA' DEL COMUNE:</u>		
Riscossioni eseguite senza ordinativi		-8.714,77
Ordinativi d'incasso da eseguire		+11.314,93
Ordinativi di pagamento da eseguire		-41.010,22
Ordinativi di pagamento eseguiti senza ordinativi		+12.192,10
SALDO CASSA AL 11.10.2021 COMUNE		3.458.558,30
Reversale n. del annullata		-00,00
SALDO CASSA AL 11.10.2021 COMUNE		3.458.558,30

SITUAZIONE ORDINATIVI	INCASSI	PAGAMENTI
Ordinativi eseguiti	1.711.912,96	1.610.367,76
Ordinativi da eseguire	11.314,93	41.010,22
Reversale n. del annullata	-	-
Totale ordinativi consegnati al Tesoriere	1.723.227,89	1.651.377,98
Ordinativi emessi non consegnati al Tesoriere	+0,00	+0,00
Ordinativi consegnati e non considerati dal Tesoriere	+0,00	+0,00
Totale ordinativi emessi al 11.10.2021 dal Comune	1.723.227,89	1.651.377,98

PERDAXIUS 11.10.2021

Il commissario (Alessandro Naitana)
Il Sindaco ()
Il responsabile area finanziari (Marinella Senis)
Il Revisore (Pietro Sopa)