CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IRIS (BI)
PROTOCOLLO NUM. 0000461 DEL 20/01/2022.

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. 00034 SPORTELLO CENTRALE TESORERIA ENTI I.R.I.S. CONS.INTERCOM. SERVIZ ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC) / TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie special i	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autono ma	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000 TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativa		RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich e	RS	0,00	PR	5.065.050,86	
		CP	0,00	RC	4.436.044,24	
		CS	0,00	TR	9.501.095,10	
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IRIS (BI)
PROTOCOLLO NUM. 0000461 DEL 20/01/2022.

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. 00034 SPORTELLO CENTRALE TESORERIA ENTI I.R.I.S. CONS.INTERCOM. SERVIZ ESERCIZIO 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			1.786.639,43
RISCOSSIONI(+)	5.195.243,47	5.319.581,42	10.514.824,89
PAGAMENTI(-)	2.002.744,92	7.866.887,45	9.869.632,37
	DIFFERENZA		2.431.831,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			2.431.831,95

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.431.831,95
	(-)	450,66
	(+)	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		2.431.381,29

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2021 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.431.831,95
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2021	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(a)+(b)	0,00

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

BIELLA .....,LI 31/12/2021

IL TESORIERE

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA - UFFICIO TESORERIA ENTI - ASTI