



COMUNE DI ALFONSINE

Rendiconto 2023

Allegato I

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	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00 I	I	0,00 I	6.458.217,96 I
I	RISCOSSIONI (+)	I	5.318.136,29 I	I	9.840.504,91 I	15.158.641,20 I
I	PAGAMENTI (-)	I	4.422.452,42 I	I	12.696.906,13 I	17.119.358,55 I
I		I	DIFFERENZA	I		4.497.500,61 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 2023	I		I		4.497.500,61 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	4.497.500,61 I	
	(-)	I		I	17.304,78 I	
	(+)	I		I	96.231,19 I	
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	4.576.427,02 I	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

+-----	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	+	4.497.500,61	+
+-----	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	+	110.278,88	+
+-----	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	+	0,00	+
+-----	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	+	110.278,88	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RA

, LI 31.12.2023

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