



COMUNE DI ALFONSINE

Rendiconto 2024

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 2024	I	0,00	I	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	4.664.685,35	I	11.575.263,63	I
I	PAGAMENTI (-)	I	2.263.285,65	I	12.209.452,94	I
I		I	DIFFERENZA	I	6.264.711,00	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 2024	I		I	6.264.711,00	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	6.264.711,00	I
(-)	I	6.715,12	I
(+)	I	573,60	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	6.258.569,48	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

	6	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	+	6.264.711,00 +
	+	+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	+	9.853,60 +
	+	+
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	+	0,00 +
	+	+
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	+	9.853,60 +
	+	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RA , LI 31.12.2024

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