



# ***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
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00	I	4.497.500,61
I RISCOSSIONI (+)	I	4.664.685,35	I	11.575.263,63	I	16.239.948,98
I PAGAMENTI (-)	I	2.263.285,65	I	12.209.452,94	I	14.472.738,59
I I	DIFFERENZA	I	I	6.264.711,00	I	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	I	0,00	I	
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	I	0,00	I	
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	I	0,00	I	
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	I	I	6.264.711,00	I	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	I	I	6.264.711,00	I	
(-) I	I	I	I	6.715,12	I	
(+) I	I	I	I	573,60	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I	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)

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

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.