

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	0,00	16.054.806,16
I RISCOSSIONI (+)	9.643.182,51	46.984.818,13	56.628.000,64
I PAGAMENTI (-)	10.363.824,00	50.121.839,15	60.485.663,15
	DIFFERENZA		12.197.143,65
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			12.197.143,65
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			12.197.143,65
			(-) 64.659,57
			(+) 403.023,41
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			12.535.507,49

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	12.197.143,65
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	1.729.007,88
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)	1.729.007,88

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.