

# RENDICONTO DEL TESORIERE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2019

| DESCRIZIONE                                    | CONTO        |              | T O T A L E  |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                | RESIDUI      | COMPETENZA   |              |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019               |              |              | 2.055.967,55 |
| RISCOSSIONI (+)                                | 1.318.698,85 | 3.344.037,06 | 4.662.735,91 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 1.040.044,10 | 3.298.452,87 | 4.338.496,97 |
|                                                | DIFFERENZA   |              | 2.380.206,49 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |              |              |              |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |              |              |              |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |              |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019             |              |              | 2.380.206,49 |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019             | 2.380.206,49 |
| (-)                                            |              |
| (+)                                            |              |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 2.380.206,49 |

## Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2019

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000  
(solo per gli enti locali)

|                                                                                      |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019                                                   |         | 2.380.206,49 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019                        | (a)     | 22.073,80    |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (b)     |              |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019                                           | (a)+(b) | 22.073,80    |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

\_\_\_\_\_, lì 31/12/2019

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_