

# RENDICONTO DEL TESORIERE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2018

| DESCRIZIONE                                    | CONTO        |               | T O T A L E   |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                | RESIDUI      | COMPETENZA    |               |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018               |              |               | 3.574.862,60  |
| RISCOSSIONI (+)                                | 2.095.578,32 | 16.375.863,44 | 18.471.441,76 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 3.010.637,88 | 16.198.517,24 | 19.209.155,12 |
|                                                | DIFFERENZA   |               | 2.837.149,24  |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |              |               |               |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |              |               |               |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |              |               |               |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018             |              |               | 2.837.149,24  |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018             | 2.837.149,24 |
| (-)                                            |              |
| (+)                                            |              |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 2.837.149,24 |

## Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2018

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

*(solo per gli enti locali)*

|                                                                                      |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                                                   |         | 2.837.149,24 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                        | (a)     |              |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 | (b)     |              |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018                                           | (a)+(b) |              |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

\_\_\_\_\_, li 31/12/2018

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_