

# 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               |            |              | 612.056,31   |
| RISCOSSIONI (+)                                | 513.113,92 | 2.561.904,76 | 3.075.018,68 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 466.160,14 | 2.219.644,50 | 2.685.804,64 |
|                                                | DIFFERENZA |              | 1.001.270,35 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |            |              |              |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |            |              |              |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |            |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018             |            |              | 1.001.270,35 |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018             | 1.001.270,35 |
| (-)                                            |              |
| (+)                                            |              |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 1.001.270,35 |

## 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                                                   |         | 1.001.270,35 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                        | (a)     | 480.000,00   |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 | (b)     |              |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018                                           | (a)+(b) | 480.000,00   |

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

\_\_\_\_\_, lì 31/12/2018

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_