

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		462.955,28			
Utilizzo avanzo di amministrazione	55.184,25		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	411.706,74	413.949,75	Titolo 1 - Spese correnti	734.462,42	712.930,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	384.073,89	329.811,58	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.366,16	22.988,98			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	182.707,97	38.056,39	Titolo 2 - Spese in conto capitale	331.469,74	170.373,39
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾		
Totale entrate finali	997.854,76	804.806,70	Totale spese finali	1.065.932,16	883.303,55
Titolo 6 - Accensione di prestiti	95.000,00	95.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.476,21	11.476,21
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	155.341,98	118.217,22	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	155.341,98	111.039,08
Totale entrate dell'esercizio	1.248.196,74	1.018.023,92	Totale spese dell'esercizio	1.232.750,35	1.005.818,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.303.380,99	1.480.979,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.232.750,35	1.005.818,84
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	70.630,64	475.160,36
TOTALE A PAREGGIO	1.303.380,99	1.480.979,20	TOTALE A PAREGGIO	1.303.380,99	1.480.979,20

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

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			462.955,28
RISCOSSIONI (+)	227.709,19	790.314,73	1.018.023,92
PAGAMENTI (-)	247.778,42	758.040,42	1.005.818,84
	DIFFERENZA		475.160,36
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			475.160,36

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	475.160,36
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	475.160,36

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		475.160,36
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
