

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 | | | 791.203,48 |
| RISCOSSIONI (+) | 1.820.319,52 | 4.542.144,94 | 6.362.464,46 |
| PAGAMENTI (-) | 2.154.853,18 | 4.482.248,24 | 6.637.101,42 |
| | DIFFERENZA | | 516.566,52 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 675.499,85 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | | | -158.933,33 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|-------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | -158.933,33 |
| (-) | 0,00 |
| (+) | 0,00 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | -158.933,33 |

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 | | -158.933,33 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | (a) | 0,00 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 | (b) | 0,00 |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 | (a)+(b) | 0,00 |

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

_____, li 31/12/2018

IL TESORIERE
