

**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               |            |              | 1.150.473,33 |
| RISCOSSIONI (+)                                | 339.609,81 | 2.047.290,89 | 2.386.900,70 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 424.530,30 | 2.054.480,57 | 2.479.010,87 |
|  | DIFFERENZA |              | 1.058.363,16 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |            |              |              |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |            |              |              |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |            |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019             |            |              | 1.058.363,16 |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|  |              |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019             | 1.058.363,16 |
| (-)  |              |
| (+)  |              |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 1.058.363,16 |

### 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   |         | 1.058.363,16 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019                        | (a)     |              |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 | (b)     |              |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019   | (a)+(b) |              |

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

\_\_\_\_\_, li 31/12/2019

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_