

**RENDICONTO DEL TESORIERE 2018
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|--|--------------|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018 | | | 3.941.069,03 |
| RISCOSSIONI (+) | 221.017,68 | 17.562.204,14 | 17.783.221,82 |
| PAGAMENTI (-) | 1.374.611,68 | 16.925.194,44 | 18.299.806,12 |
| | DIFFERENZA | | 3.424.484,73 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | | | 3.424.484,73 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | 3.424.484,73 |
| (-) | 0,00 |
| (+) | 0,00 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 3.424.484,73 |

Situazione Vincoli di cassa al 31 dicembre 2018 di cui all'art.209, comma 3 -bis, del DLgs 267/2000

| | |
|---|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | 3.424.484,73 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (a) | 0,00 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE 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

COMUNE DI CAPACI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2018

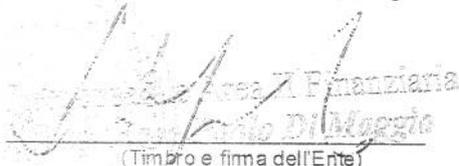
Proceduto in data 18/04/2019 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| I. - ENTRATA | | | |
|--|------|---------------|----------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 | | Euro | 3.941.069,03 |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | Euro | 17.783.221,82 | |
| Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 4203) | Euro | 17.783.221,82 | |
| Reversali incassate: | Euro | 17.783.221,82 | |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | Euro | 0,00 | |
| Entrate da regolarizzare: | Euro | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | Euro | 21.724.290,85 |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> | | <i>Euro</i> | <i>0,00</i> |
| II. - USCITA | | | |
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 | | Euro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | Euro | 18.299.806,12 | |
| Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2859) | Euro | 18.299.806,12 | |
| Mandati pagati: | Euro | 18.299.806,12 | |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | Euro | 0,00 | |
| Uscite da regolarizzare: | Euro | 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | Euro | 18.299.806,12 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | <i>Euro</i> | <i>0,00</i> |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | Euro | 3.424.484,73 |

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
2. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.


 (Timbro e firma dell'Ente)


 II. TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari,
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma. Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.