

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Codice Ente

5200170330

Indicatore di Tempestività dei Pagamenti
DPCM 22 settembre 2014

Si certifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 è
pari a giorni 7

DESCRIZIONE	CONTRO	COMPETENZA	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015	I	I	12.858.116,65
I RISCOSSIONI (+)	I	I	38.050.214,25
I PAGAMENTI (-)	I	I	35.618.880,55
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I	I	15.289.450,35

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I	I	15.289.450,35
	I	I	(-)
	I	I	(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I	I	15.289.450,35
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I	I	4.966.783,39
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2015	I	I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015	I	I	4.966.783,39

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

IGLESIAS, LI 31/12/2015

TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2015			12.858.116,65
RISCOSSIONI (+)	8.759.341,11	29.290.873,14	38.050.214,25
PAGAMENTI (-)	7.261.166,92	28.357.713,63	35.618.880,55
	DIFFERENZA		15.289.450,35
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 2015			15.289.450,35

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	0,00
(-)	4.512,00
(+)	413.186,37
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	15.698.124,72

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ...

IL TESORIERE