

**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	CONTO	COMPETENZA	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015	I		12.858.116,65
I RISCOSSIONI (+)	I	8.759.341,11	38.050.214,25
I PAGAMENTI (-)	I	7.261.166,92	35.618.880,55
	I	DIFFERENZA	15.289.450,35
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I		15.289.450,35

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015		
	I	15.289.450,35
	I	(-)
	I	(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	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)

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

II 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
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015</b>			<b>15.289.450,35</b>

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

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

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

....., li ...

IL TESORIERE