

Allegato B

**PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE***(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere)*

**delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  
del Consiglio delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  
degli enti locali  
degli enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome e degli  
enti locali  
degli organismi delle Regioni, delle Province autonome, gli enti locali e dei loro enti strumentali**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

| Codice | Descrizione voce                                                                       | Importo |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1100   | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                                     |         |
| 1200   | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                                   |         |
| 1300   | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                                     |         |
| 1400   | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)            |         |
| 1450   | di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA |         |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

| Codice | Descrizione voce                                                                                           | Importo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2100   | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    |         |
| 2200   | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE |         |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO***(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)*

| Codice | Descrizione voce                                                                                           | Importo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2300   | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    |         |
| 2400   | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE |         |

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.***(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulta aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).*

| Codice | Descrizione voce                                                                                                                                                            | Importo |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1500   | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5) |         |
| 1600   | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)                                                                   |         |
| 1700   | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)                                                                     |         |
| 1800   | VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)                                                                             |         |
| 1850   | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)                                                                                   |         |
| 1900   | SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)                                                                                           |         |

16A04810

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-SON-021) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

