

Unione Montana Valli Orco e Soana

Allegato P

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2018)**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	-	-	1.328.066,03
RISCOSSIONI (+)	1.519.051,61	4.102.318,02	5.621.369,63
PAGAMENTI (-)	985.159,87	4.641.039,88	5.626.199,75
	DIFFERENZA		1.323.235,91
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			1.323.235,91

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	1.323.235,91
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.323.235,91

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	1.323.235,91
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 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
