Comune di Mezzana Rabattone

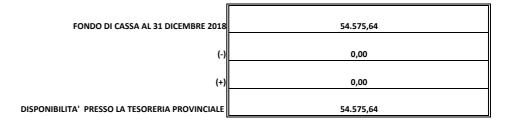
Allegato P

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

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

Q07.5700 1117.05011170 5222 1 01.0011							
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE				
	RESIDUI	COMPETENZA	IOTALE				
ONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018 -		-	41.744,83				
RISCOSSIONI (+)	45.798,21	336.770,39	382.568,60				
PAGAMENTI (-)	73.134,43	296.603,36	369.737,79				
	DIFFERENZA		54.575,64				
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			54.575,64				

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE



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	54.575,64	
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	

 , LI'	31/12/2018	IL TESORIERE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA