

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2018
 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(a)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(a)+(b)

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

_____ , li 31/12/2018

IL TESORIERE
