



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017</b>		568.296,44	568.296,44
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	555.538,57	7.778.681,02	8.334.219,59
<b>PAGAMENTI (-)</b>	1.230.374,29	7.215.459,63	8.445.833,92
		<b>DIFFERENZA</b>	456.682,11
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			0,00
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			0,00
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			0,00
		<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>	456.682,11

### CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>	456.682,11
(-)	0,00
(+)	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	456.682,11

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

<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>	456.682,11
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 (b)	0,00
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)</b>	0,00

**SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA**

.....

, LI 31/12/2017

**IL TESORIERE**