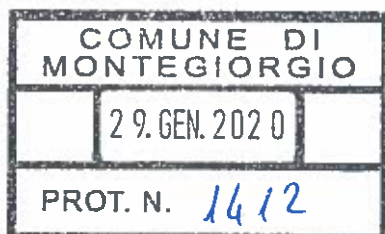


RACCOMANDATA A MANO

li 22/01/2020

Allegato "H"



Spett.le
Comune di MONTEGIORGIO
Uff. Ragioneria
al Responsabile

MONTEGIORGIO

Oggetto: Chiusura esercizio finanziario anno 2019, resa del conto del Tesoriere art.226 DLgs n.267 del 18 agosto 2000.

Con riferimento alla normativa in oggetto, in allegato alla presente Vi rimettiamo il conto del Tesoriere e la seguente documentazione:

- 1) Gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
- 2) Gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- 3) La parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento.
- 4) Eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

La presente deve intendersi liberatoria per il Tesoriere Cassa di Risparmio di Fermo SPA, per quanto riguarda eventuali richieste della documentazione di cui sopra da parte degli organi preposti al controllo della stessa.

Distinti saluti

COPIA PER RICEVUTA.

*CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.
Ufficio Tesoreria Enti e Servizi di Riscossione
Il Responsabile*

*IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea Piergentili)*



Montegiorgio, li 03/02/2020

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	RESIDUI I COMPETENZE I	3.747.937,11
I RISCOSSIONI (+)	1.475.668,48 I 5.407.254,52 I	6.882.923,00
I PAGAMENTI (-)	1.496.044,31 I 5.048.632,12 I	6.544.676,43
I DIFFERENZA		4.086.183,68
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON RIVERALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		4.086.183,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	4.086.183,68
(-) I	2.480,00
(+) I	1.444,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	4.085.147,68

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	4.086.183,68
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	30.181,07
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	30.181,07
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

Fermo

L. 31.12.2019

IL TESORIERE
CARLINO
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.

fornerio
Cofus