

Pec

Fermo li 22/01/2021

Spett.le
Comune di MONTEGIORGIO
Uff. Ragioneria
al Responsabile**MONTEGIORGIO**

Oggetto: Chiusura esercizio finanziario anno 2020, 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

Comune di Montegiorgio - Prot. in arrivo N.0001462 del 28-01-2021

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I	I	I	I
I	I	I	I
I	RESIDUI		
I	I		
I	0,00 I	0,00 I	4.086.183,68 I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020		
I	I		
I	1.241.826,86 I	5.719.652,02 I	6.961.478,88 I
I	RISCOSSIONI (+)		
I	I		
I	1.252.706,60 I	4.678.003,68 I	5.930.710,28 I
I	PAGAMENTI (-)		
I	I		
I	DIFFERENZA		5.116.952,28 I
I	I		
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I	I		
I	0,00 I		0,00 I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		
I	I		
I	0,00 I		0,00 I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		
I	I		
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		5.116.952,28 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	5.116.952,28 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	5.116.952,28 I
(-) I	I	581,82 I
(+) I	I	902,00 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I	I	5.117.272,46 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	5.116.952,28 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	5.116.952,28 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I	75.513,21 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I	75.513,21 I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2020

IL TESORIERE
CARIFERMO

**Dike GoSign - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2021-02-23 21:57:59 (UTC)****File verificato: C:\Users\Andrea\Desktop\teex8l montegiorgio.pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: EUSTACCHI MARA
Firma verificata: OK (Validated at: 23/02/2021 21:57:52)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 23/02/2021 21:30:00

Dati del certificato del firmatario EUSTACCHI MARA:

Nome, Cognome: EUSTACCHI MARA
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20111100151797
Data di scadenza: 18/09/2023 21:59:59
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, IT, 07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006