



# 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	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020		286.572,84	286.572,84
RISCOSSIONI (+)	1.221.316,36	8.701.295,14	9.922.611,50
PAGAMENTI (-)	1.595.684,55	8.266.215,49	9.861.900,04
		<b>DIFFERENZA</b>	347.284,30
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020</b>	347.284,30

### CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	347.284,30
(-)	0,00
(+)	0,00
<b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b>	<b>347.284,30</b>

### 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	347.284,30
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (b)	0,00
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (a) + (b)</b>	<b>0,00</b>

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

.....

, LI 31/12/2020

**IL TESORIERE**