

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI ZAGARISE
 P.IVA 00282020791 - C.F. 00282020791

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		29.516,15	29.516,15
RISCOSSIONI (+)	0,00	273.617,60	273.617,60
PAGAMENTI (-)	0,00	104.280,51	104.280,51
		DIFFERENZA	198.853,24
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	198.853,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	198.853,24
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	198.853,24

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	198.853,24
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
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (a) + (b)	0,00

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

..... , LI 31/12/2020

IL TESORIERE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
 COMUNE DI ZAGARISE
 P.IVA 0024020791 - C.F. 0024020791

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 Esercizio 2020

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Pagina 1/2

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		29.516,15			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	0,00		Disavanzo di Amministrazione (3)	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	388.889,71	271.022,17	Titolo 1 Spese correnti	102.393,50	101.685,08
Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(5)	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	0,00	0,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)	0,00	0,00
Totale entrate finali	388.889,71	271.022,17	Totale spese finali	102.393,50	101.685,08
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborsio Prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.595,43	2.595,43	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.595,43	2.595,43
Totale entrate dell'esercizio	391.485,14	273.617,60	Totale spese dell'esercizio	104.988,93	104.280,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	391.485,14	303.133,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	104.988,93	104.280,51
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	286.496,21	198.853,24
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formalosi nell'esercizio (7)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	391.485,14	303.133,75	TOTALE A PAREGGIO	391.485,14	303.133,75

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI ZAGARISE**

P.IVA 00282020791 - C.F. 00282020791

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio 2020**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Pagina 2/2

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
GESTIONE DEL BILANCIO					
a) Avanzo di competenza (+)/ Disavanzo di competenza (-)					
				286.496,21	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+) (8)					
				0,00	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)					
				0,00	
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)					
				286.496,21	
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO					
d) Equilibr di bilancio (+)/(-)					
				286.496,21	
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)					
				0,00	
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)					
				286.496,21	

- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'acensione dei prestiti.
- (5) Inserire la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV/capitale o FPV per partite finanziarie)
- (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
- (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018
- (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
- (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"
- (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.