BANCA CRAS
CREDITO COOPERATIVO
CHIANCIANO TERME-COSTA ETRUSCA
SOVICILLE

COMUNE MONTERONI D'ARBIA
Prot. n° 1572
In data 28 GEN. 2014

Sovicille, 23 gennaio 2014

BANCA CRAS
000202 23 GEN 14
PROTOCOLLO IN PARTENZA

Spett.le
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
VIA ROMA 87
53014 MONTERONI D'ARBIA

Oggetto: Accompagnatoria del conto consuntivo dell'esercizio 2013

Si consegna, con preghiera di accusare ricevuta in calce alla presente, il conto consuntivo di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dei documenti sotto elencati:

RISULTANZE CONTABILI:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2013			2.696.616,97
ENTRATE	1.938.672,50	8.725.815,58	10.664.488,08
USCITE	2.116.133,99	8.006.504,58	10.122.638,57
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			3.238.466,48

SALDO RISULTANTE IN BANCA D'ITALIA AL 31/12/2013 : 3.302.592,77

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

1. Bollettario di entrata comprendente le matrici delle bollette progressivamente numerate dal n. 1 al n. 2.896.
2. Le reversali dal n. 1 al n. 769 raccolte in fascicoli secondo l'ordine di bilancio
3. I mandati di pagamento dal n. 1 al n. 2.556 descritti nel conto consuntivo, raccolti in fascicoli e classificati secondo l'ordine di bilancio, tutti corredati delle corrispondenti quietanze.
4. Giornale di cassa
5. Il conto del tesoriere

IL TESORIERE
Banca Cras-Credito Cooperativo
Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille

DG-UT-CV

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopra descritti
Firma

BANCACRAS
CREDITO COOPERATIVO
CHIANCIANO TERME-COSTA ETRUSCA
SOVICILLE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2013			2.696.616,97
ENTRATE	1.938.672,50	8.725.815,58	10.664.488,08
USCITE	2.116.133,99	8.006.504,58	10.122.638,57
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			3.238.466,48

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Disponibilità al 31.12.2013 presso la contabilità speciale nr. **0183968**
euro 3.302.592,77

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Sovicille, 23 gennaio 2014

IL TESORIERE
Banca Cras-Credito Cooperativo
Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille