COMUNE MONTERONI D'ARBIA
Prot. N° 1351
in data 28/01/2016

BANCA CRAS
CREDITO COOPERATIVO
CHIANCIANO TERME COSTA ETRUSCA

Sovicille, 26 gennaio 2016

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

BANCA CRAS
Prot. n. 253 del 26/01/16

Oggetto: Accompagnatoria del conto consuntivo dell'esercizio 2015

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 1/1/2015			4.011.693,12
ENTRATE	1.682.538,97	8.828.803,59	10.511.342,56
USCITE	2.651.334,33	8.474.000,46	11.125.334,79
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			3.397.700,89

SALDO RISULTANTE IN BANCA D'ITALIA AL 31/12/2015 : € 3.393.380,85

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

1. Bollettario di entrata comprendente le matrici delle bollette progressivamente numerate dal n. 1 al n. 3.224.
2. Le reversali dal n. 1 al n. 931 raccolte in fascicoli secondo l'ordine di bilancio
3. I mandati di pagamento dal n. 1 al n. 2.696 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

DG-UT-CV

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

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopra descritti
Firma

.....

BANCA CRAS
CREDITO COOPERATIVO
CHIANCIANO TERME COSTA ETRUSCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2015			4.011.693,12
ENTRATE	1.682.538,97	8.828.803,59	10.511.342,56
USCITE	2.651.334,33	8.474.000,46	11.125.334,79
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			3.397.700,89

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Disponibilità al 31.12.2015 presso la contabilità speciale nr. 0183968
€ 3.393.380,85

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Sovicille, 26 gennaio 2016

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