COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - AOOCMDA - 0001788 - Ingresso - 30/01/2018 - 18:55

BANCACRAS
Prot. n. 735 del 30.01.2018

Sovicille, 29 gennaio 2018

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

Oggetto: Accompagnatoria del conto consuntivo dell'esercizio 2017

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 1/1/2017			3.335.414,01
ENTRATE	2.273.232,33	8.594.538,68	9.867.777,01
USCITE	2.179.411,30	8.433.926,92	10.613.338,22
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			2.589.852,80

SALDO RISULTANTE IN BANCA D'ITALIA AL 29/12/2017 : € 2.954.016,83

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

1. Bollettario di entrata comprendente l'elenco delle bollette progressivamente numerate.
2. Quietanzario comprendente l'elenco delle quietanze progressivamente numerate.
3. Giornale di cassa
4. Il conto del tesoriere

IL TESORIERE
Banca Cras
Credito Cooperativo Toscano - Siena

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopra descritti
Firma

.....

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - AOOCMDA - 0001788 - Ingresso - 30/01/2018 - 18:55

BancaCras
CREDITO COOPERATIVO TOSCANO SIENA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2017			3.335.414,01
ENTRATE	2.273.232,33	8.594.538,68	9.867.777,01
USCITE	2.179.411,30	8.433.926,92	10.613.338,22
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			2.589.852,80

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Disponibilità al 29.12.2017 presso la contabilità speciale nr. **0183968** € 2.954.016,83

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2017 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Sovicille, 22 gennaio 2018

IL TESORIERE
Banca Cras
Credito Cooperativo Toscano - Siena

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - AOOCMDA - 0001788 - Ingresso 30/01/2018 - 18:55

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00	3.335.414,01
RISCOSSIONI (+)	1.273.238,33	8.594.538,68	9.867.777,01
PAGAMENTI (-)	2.179.411,30	8.433.926,92	10.613.338,22
	DIFFERENZA		2.589.852,80
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			2.589.852,80

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		2.589.852,80
	(-)	17.588,82
	(+)	381.752,85
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		2.954.016,83

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	2.589.852,80
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	88.485,77
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	88.485,77

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SIENA , LI 31.12.2017

IL TESORIERE
08885 BANCA CRED.TO COOP.VO SOVICILLE

BANCACRAS
CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA

TESORERIA COMUNALE DI
MONTERONI D'ARBIA
IL TESORIERE