COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - AOOCMDA - 0001505 - Ingresso - 24/01/2019 - 18:09

BancaCras
CREDITO COOPERATIVO TOSCANO SIENA

Sovicille, 23 gennaio 2019

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

BANCACRAS
Prot. n. 463 del 2019

Oggetto: Accompagnatoria del conto consuntivo dell'esercizio 2018

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 1/1/2018			2.589.852,80
ENTRATE	2.556.811,61	9.210.877,69	11.767.689,30
USCITE	2.569.902,89	8.650.735,20	11.220.638,09
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			3.136.904,01

SALDO RISULTANTE IN BANCA D'ITALIA AL 31/12/2018 : € 3.202.539,10

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 - 0001505 - Ingresso - 24/01/2019 - 18:09

BancaCras
CREDITO COOPERATIVO TOSCANO SIENA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1/1/2018			2.589.852,80
ENTRATE	2.556.811,61	9.210.877,69	11.767.689,30
USCITE	2.569.902,89	8.650.735,20	11.220.638,09
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			3.136.904,01

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Disponibilità al 31.12.2018 presso la contabilità speciale nr. **0183968** € 3.202.539,10

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2018 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Sovicille, 23 gennaio 2019

IL TESORIERE
Banca Cras
Credito Cooperativo Toscano - Siena

Banca Cras - Credito Cooperativo Toscano, Siena - Società Cooperativa
Sede e Direzione Generale: via del Crocino, 2 - 53018 Sovicille (SI)
tel: 0577 397111 - fax: 0577 314471 - c.f. e p.i. 00049280522 - bancacras@cras.it - www.cras.it
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente n°A159899 - Albo Enti Creditizi n° 4687.00 - R.I. Siena n° 00049280522
Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti