

Bergamo, 16/01/2019

Spett.

290010 COMUNE DI MOGLIANO
all'att. del Responsabile Finanziario

c/o ns. 3369 FILIALE DI MOGLIANO

Oggetto: resa del CONTO del TESORIERE esercizio 2018

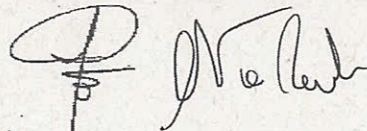
Con riferimento alla convenzione di tesoreria in essere con codesto spettabile Ente, ai sensi dell'art. 226 del TUEL, in allegato alla presente Vi consegnamo il CONTO DEL TESORIERE dell'esercizio 2018 accompagnato dalla documentazione sottodescritta:

- Stampa Rendiconto del Tesoriere
- Quadro riassuntivo gestione di cassa
- Lettera di ricevuta materiale e della presa visione dei dati contabili dell'esercizio 2018

Gli allegati previsti al conto del tesoriere dall'art. 226 (bollettario, quietanzario, schede di svolgimento) Vi sono stati inviati/Vi verranno inviati dal Vostro referente ente tramite e-mail e in formato ".pdf".

Vi richiediamo cortesemente di restituire firmata per ricevuta allo scrivente ufficio la lettera di ricevuta materiale e presa visione dei dati contabili dell'esercizio 2018.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

UBI < Banca
Funzione Tesorerie e Gestione Operativa

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I	I	I
RESIDUI	COMPETENZE	
I	I	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00 I	3.941.049,83 I
I	I	I
RISCOSSIONI (+)	980.372,96 I	5.883.037,58 I
I	I	I
PAGAMENTI (-)	624.537,33 I	5.140.877,59 I
I	I	I
DIFFERENZA		4.683.209,82 I
I	I	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I	I	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I	I	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I	I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		4.683.209,82 I
I	I	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		4.683.209,82 I
I	I	I
(-) I		173,00 I
(+) I		92.200,73 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		4.775.237,55 I
I	I	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	4.683.209,82 I
I	I	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I	356.592,82 I
I	I	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I	0,00 I
I	I	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I	356.592,82 I
I	I	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		
BERGAMO		
, LI 31.12.2018		

IL TESORIERE
UBI BANCA

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE DI CUI ALL'ART. 226, COMMA 2 LETTERA D), DEL DLGS 267/2000

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2017

I 0,00 I