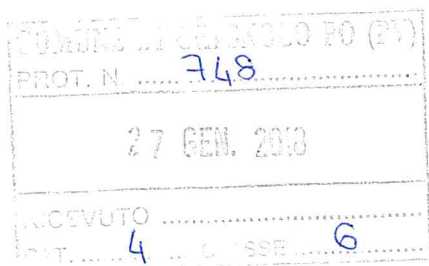


Guardamiglio, 15 Gennaio 2018



Spettabile

**COMUNE DI
CHIGNOLO PO**

Alla c.a. del responsabile finanziario

Oggetto: conto consuntivo esercizio 2017.

Con la presente siamo a trasmetterVi:

- La stampa del conto consuntivo provvisorio denominato "Conto del Tesoriere";
- La stampa "Scheda Svolgimento Capitoli" sulla quale evidenzierete le Vostre correzioni, sottoscritte per conferma (timbro e firma del Responsabile Finanziario).

Tali eventuali modifiche dovranno pervenire allo scrivente entro il **30.01.2018**. Dopo tale data e senza che siano pervenute correzioni/modifiche il Tesoriere riterrà come definitivo il proprio Conto, provvedendo così alla successiva stampa e consegna di tutta la relativa documentazione.

Con l'occasione evidenziamo le nostre risultanze contabili alla chiusura dell'anno 2017 come segue:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
F.DO CASSA 1 GENNAIO €			390.436,54
RISCOSSIONI €	147.035,54	2.721.612,24	2.868.647,78
PAGAMENTI €	542.814,80	2.711.011,16	3.253.825,96
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017			5.258,36

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo.

 Banca Centropadana
 Credito Cooperativo
 Responsabile
 Ufficio Tesoreria Enti

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00 I	390.436,54 I
I RISCOSSIONI (+)	147.035,54 I	2.868.647,78 I
I PAGAMENTI (-)	542.814,80 I	3.253.825,96 I
I DIFFERENZA		5.258,36 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		5.258,36 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		5.258,36 I
Mod.62SC del 29.12.2017	(+)	88.310,48 I
Accrediti BI del 29.12.2017 val 3.01.2018	(+)	107.151,10 I
Rev.2345 modificata nell'importo	(-)	0,30 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		200.719,64 I

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		5.258,36 "
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)		1.098,04 "
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)		1.098,04 "
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA LO , LI 31.12.2017		

IL TESORIERE
08324 BCC CENTRO PADANA CRED COOPERATIVO
BANCA CENTRO PADANA
CREDITO COOPERATIVO
Ufficio Tesoreria Enti
Il Responsabile