

6086
FILIALE DI COMERIO
Prot. n. 643

Dichiaro di avere ricevuto dal Tesoriere UBI < Banca:

- Il Conto del Tesoriere del sottoscritto 17501 COMUNE DI COMERIO riferito all'esercizio 2017 regolarmente compilato e firmato.

Conferma che le risultanze finali del Conto, nelle colonne stilate dal Tesoriere, sono le seguenti:

FONDO DI CASSA INIZIALE.....€	1.320.666,88.=
RISCOSSIONI.....€	2.066.215,83.=
PAGAMENTI.....€	1.930.849,48.=
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017.....€	1.456.033,23.=

Comerio addì 09/02/2018

Timbro dell'Ente



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA COSE PARTICOLARI
Dott.ssa MARINA MALCIBELLI

(Firma)

DA RESTITUIRE FIRMATO PER RICEVUTA A:

UBI < Banca
Funzione Tesoreria e Gestione Operativa
Via don Luigi Palazzolo, 71 - Bergamo



RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00 I	0,00 I	1.320.666,88 I
SCOSSIONI (+)	516.131,64 I	1.550.084,19 I	2.066.215,83 I
GAMENTI (-)	304.311,01 I	1.626.538,47 I	1.930.849,48 I
	DIFFERENZA		1.456.033,23 I
SCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00 I
GAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00 I
GAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			1.456.033,23 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			1.456.033,23 I
()			23.441,35 I
(+)			139.634,54 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			1.572.226,42 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		1.456.033,23 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)		0,00 I
A VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)		0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)		0,00 I

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

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
 UBI BANCA