

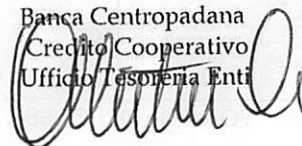
Segue ns. lettera del 30 gennaio 2019 - Comune di San Rocco al Porto -

Nell'attesa di ricevere, copia della presente debitamente firmata per benessere e ricevuta, e della delibera di approvazione del Conto Consuntivo in oggetto e del deposito, cordialmente Vi salutiamo.

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO 2018

- ✚ Conto del Tesoriere;
- ✚ Scheda svolgimento capitoli;
- ✚ Sono state elaborate reversali informatiche dalla numero 01 alla numero 2.886 e mandati informatici dal numero 01 al numero 2.010.;
- ✚ Dichiarazione dei documenti annullati;
- ✚ Dichiarazione di non utilizzo dell' anticipazione di cassa conformemente a quanto previsto dall' art. 222 D. lgs 267 del 18.08.2000;
- ✚ Certificazione delle somme vincolate;
- ✚ Dichiarazione di non avvenuto pagamento a fronte di azioni esecutive (pignoramenti);
- ✚ Il bollettario sintetico relativo all'incasso delle reversali su supporto magnetico;
- ✚ Il quietanzario sintetico relativo al pagamento dei mandati su supporto magnetico.

Banca Centropadana  
Credito Cooperativo  
Ufficio Tesoreria Enti



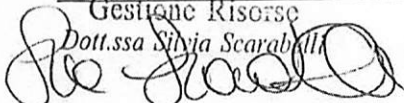
Riferimento: Ufficio Tesoreria Enti - tel. 0371- 2550245 / 2550246  
e-mail: tesoreria@centropadana.bcc.it

Per ricevuta

RESPONSABILE FINANZIARIO

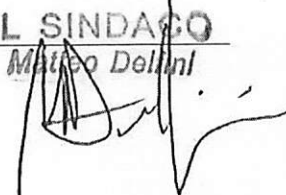
Il Responsabile Area  
Gestione Risorse

Dott.ssa Silvia Scarabelli



SINDACO

IL SINDACO  
Matteo Dellini



Guardamiglio, 30 Gennaio 2019

Spett.le

COMUNE DI  
SAN ROCCO AL PORTO  
Alla c.a. del responsabile finanziario

Oggetto: conto consuntivo esercizio 2018.

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta unita alla presente, il conto consuntivo di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto indicato, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dai documenti sotto elencati:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
F.DO CASSA 1 GENNAIO €			321.408,36
RISCOSSIONI €	569.188,39	2.492.593,20	3.061.781,59
PAGAMENTI €	372.561,65	2.565.269,19	2.937.830,84
FONDO DI CASSA AL 31.12.2018			445.359,11

Preso atto che l'art. 226 al comma 1 del D. Lgs 267 del 18 Agosto 2000 testualmente recita "entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93 rende all'Ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto", si rammenta pertanto la consegna della copia della ricevuta dell'avvenuto deposito del conto consuntivo alla Corte dei Conti per l'eventuale richiesta da parte degli Organi di Vigilanza.

./.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	0,00	321.408,36
I RISCOSSIONI (+)	I	569.188,39	3.061.781,59
I PAGAMENTI (-)	I	372.561,65	2.937.830,84
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		445.359,11
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		445.359,11
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	A		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		445.359,11
MOD.62SC DEL 31.12.2018 VALUTA B.I. 02.01.2019	I	(+)	54.654,27
ACCREDITI B.I. DEL 31.12.2018 VALUTA ENTE 03.01.2019	I	(+)	2.941,40
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		502.954,78
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		445.359,11
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I		0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I		0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
LO , LI 31.12.2018

IL TESORIERE  
08324 BCC CENTRO PADANA CRED COOPERATIVO

BANCA CENTROPADANA  
CREDITO COOPERATIVO  
UFFICIO TESORERIA ENTE  
MILANO

