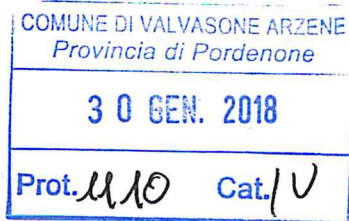


San Giorgio della Richinvelda, 30/01/2018



Spett.le

AMMINISTRAZIONE DEL

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Debitamente firmato, Vi trasmettiamo il **CONTO CONSUNTIVO** in oggetto, corredato dalla seguente documentazione:

- Tabulato movimento voci del bilancio;
- Quietanziario con allegate le quietanze dei pagamenti effettuati per cassa;
- Bollettario (Bollette emesse dalla N. 1 alla N. 4.418).

Nel corso dell'esercizio sono state incassate n° 2.220 reversali e pagati n° 2.983 mandati.

La ricevuta, inclusa nell'allegato a parte, dovrà essere prontamente resa a questo ufficio firmata dal Sindaco dell'ente in oggetto.

In tale attesa porgiamo distinti saluti.

Allegati N. 2....

Il Tesoriere
FRIULOVEST BANCA
CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
		3.207.750,85
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		
RISCOSSIONI (+)	5.401.547,59	7.263.586,62
PAGAMENTI (-)	5.666.248,91	6.823.782,08
	D I F F E R E N Z A	3.647.555,39
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
	FONDO AL 31 DICEMBRE 2017	3.647.555,39

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2017 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2017	3.647.555,39
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(a) 1.631.665,66
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(b) 0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(a) + (b) 1.631.665,66

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA , li 30.01.2018

Il Tesoriere
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP.

