

COMUNE DI POVOLETTO (UD)
Prot. n. 4153
Cat. Class.
- 3 APR. 2018
☐ SINDACO ☐ SEGRETARIO COM. ☐ SEGRETERIA
☐ RAGIONERIA ☐ DEMOGRAFICO ☐ UFFICIO TECNICO
☐ POLIZIA MUN.LE ☐ ASS. TE. SOCIALE ☐ BIBLIOTECA
☐ COPIA

Prot. UTE2018-00051
OL/ol

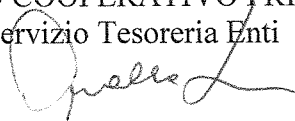
Udine, 23.01.2018

Spettabile
COMUNE DI POVOLETTO
Largo Cicuttini 1
33040 Povoletto (UD)

OGGETTO : Conto del Tesoriere esercizio 2017.

Come disposto dall'Art.226 del TUEL, Vi trasmettiamo, debitamente firmato, il **CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO 2017** corredato dalla documentazione prevista archiviata su CD allegato.
Cordiali saluti.

CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC
Servizio Tesoreria Enti



All: n.1 stampa Conto del Tesoriere
n.1 CD

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		
		1.419.668,93
RISCOSSIONI (+)		
	685.242,83	3.939.501,10
		4.624.743,93
PAGAMENTI (-)		
	675.291,23	3.958.785,36
		4.634.076,59
D I F F E R E N Z A		
		1.410.336,27
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		
		1.410.336,27

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		1.410.336,27
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)!	6.068,27
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(b)!	16.415,56
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)+(b)!	22.483,83

UDINE , 11 23.01.2018

Il Tesoriere
CREDITO COOPERATIVO FRIULISC