ALL. 36

BANCO DI NAPOLI

Rif. FN./2018

Bari, 24/1/2018

Spett.le

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Oggetto: conto del tesoriere esercizio finanziario 2017/5906

In allegato alla presente si inoltra, debitamente sottoscritto dal Tesoriere:

"quadro riassuntivo della gestione di cassa", "concordanza con la tesoreria dello Stato" e la "situazione vincoli di cassa al 31.12.2017 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLGS n. 267/2000 (solo per enti locali)" previsti nello schema di cui all'art. 10, comma 4bis, del D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato (di cui all'allegato n. 17)

e si comunica che la restante documentazione, di seguito riepilogata:

- totale dei titoli e missioni e relativi dettagli di cui all'allegato n. 17
- schede di svolgimento capitoli
- lista mandati e reversali
- elenco variazioni di bilancio limitatamente a quelle adottate nel 2017, in quanto quelle assunte nel 2018 a valere sul bilancio 2017 non sono gestite dal Tesoriere.

vi è trasmessa alla vostra casella di posta elettronica per le verifiche in ordine all'allineamento dei dati con le vostre risultanze.

Si rimane quindi in attesa delle eventuali vostre segnalazioni, in assenza delle quali, decorsi trenta giorni dall'invio della presente, i dati contenuti nel conto del tesoriere si considerano confermati e si provvederà quindi alla resa degli ordinativi d'incasso e di pagamento cartacei, unitamente al quietanzario dei pagamenti e al bollettario delle riscossioni , nonché fornirvi la documentazione di cui sopra in allegato alla vostra casella di posta elettronica o nelle modalità che vorrete formalizzarci entro il predetto termine.

Si fa presente che l'attuale schema del conto del tesoriere (allegato n. 17) espone solo i totali dei titoli e missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite, in quanto non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza, ma solo la rendicontazione della gestione di cassa (incassi e pagamenti distinti per residuo e competenza) come indicato al principio contabile 11.11 e all'ultimo periodo del principio contabile 11.4 dell'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011. Gli eventuali sforamenti presenti sulla missione 60 "servizi per conto di terzi" e sulla missione 99 "rimborsi dell'anticipazione di cassa" sono a seguito del superamento della funzione autorizzatoria prevista per tali missioni (principio contabile 11.1 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011)

Si resta in attesa della copia della delibera di approvazione del rendiconto di gestione e copia della documentazione comprovante l'inoltro, e la ricezione da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, del conto del tesoriere (art. 226, comma 1, del TUEL), ai fini della decorrenza dei termini per il giudizio di conto del Tesoriere.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

BANCO DI NAPOLI SPA
Uff. Tesoreria Enti – Sede operativa di Bari.....
p. Il Responsabile
Nicola Fall

Per ricevuta:
(data, firma e n° di protocollo)

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00	27.604.388,88
RISCOSSIONI (+)	22.625.230,31	55.778.622,73	78.403.853,04
PAGAMENTI (-)	25.515.502,93	60.000.650,31	85.516.153,24
	DIFFERENZA		20.492.088,68
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			20.492.088,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	20.492.088,68
(-)	150.144,70
(+)	3.829.448,08
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	24.171.392,06

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	20.492.088,68
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	7.384.417,59
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	7.384.417,59

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

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI