

Bergamo, 29/01/2016

Spett.  
**42206 COMUNITA' MONTANA DI  
VALLECAMONICA**  
all'att. del Responsabile Finanziario

c/o ns.  
422 FIL.BRENO

**Oggetto: resa del CONTO del TESORIERE esercizio 2015**

Con riferimento alla convenzione di tesoreria in essere con codesto spettabile Ente, ai sensi dell'art. 226 del TUEL, in allegato alla presente Vi consegnamo il CONTO DEL TESORIERE dell'esercizio 2015 accompagnato dalla documentazione sottodescritta.

- Stampa dello svolgimento delle entrate;
- Stampa dello svolgimento delle spese;
- Stampa Bollettario e Quietanziario (ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 comma 1 T.U.E.L);
- Stampa Rendiconto del Tesoriere;
- Lettera di ricevuta materiale e della presa visione dei dati contabili dell'esercizio 2015.

Con DVD a parte provvederemo a trasmetterVi tutti i documenti inviati dall'Ente e tutte le ricevute applicative restituite dalla banca.

**Vi richiediamo cortesemente di restituire firmata per ricevuta allo scrivente ufficio la lettera di ricevuta materiale e presa visione dei dati contabili dell'esercizio 2015.**

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

UBI < Banca di Valle Camonica  
422 FIL/BRENO



Tesorerie Enti Pubblici  
Prot. n. 11

Bergamo, 29/01/2016

Spett.  
Filiale di  
422 FIL.BRENO

**Oggetto: resa del CONTO del TESORIERE esercizio 2015**

Con riferimento alla convenzione di tesoreria in essere con l'Ente sottoriportato, nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 226 del TUEL ai fini della resa del conto del tesoriere, provvediamo a trasmetterVi la documentazione relativa a:

**42206 COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA**

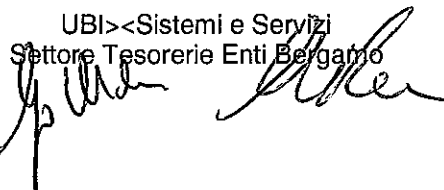
Vorrete all'atto della ricezione provvedere a:

- apporre timbro e firma al Conto del Tesoriere (parte finale, quadro riassuntivo) e a sottoscrivere la relativa lettera accompagnatoria, munita di visto di convalida da parte dello scrivente ufficio;
- provvedere alla consegna all'Ente di tutto il materiale;
- **richiedere la lettera di ricevuta materiale e presa visione dei dati contabili dell'esercizio 2015, firmata per ricevuta dall'Ente (datata e timbrata) che dovrà essere trasmessa all'ufficio Tesoreria di competenza.**

A parte, riceverete DVD contenente tutti i documenti inviati dall'Ente e tutte le ricevute applicative restituite dalla banca.

A disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo cordialmente.

UBI <> Sistemi e Servizi  
Settore Tesorerie Enti Bergamo



422

FIL.BRENO

Prot. n. 11

Dichiaro di avere oggi ricevuto dal Tesoriere **BANCA DI VALLE CAMONICA:**

- Il Conto del Tesoriere del sottoscritto **42206 COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA** riferito all'esercizio 2015 regolarmente compilato e firmato.

- Svolgimento dell' Entrata suddiviso per risorse/capitoli e corredato dalle relative reversali.

- Svolgimento delle Spese suddiviso per interventi/capitoli e corredato dai relativi mandati di pagamento muniti delle regolari quietanze.

- Stampa Bollettario e Quietanziario.

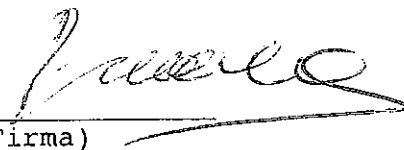
Conferma che le risultanze finali del Conto, nelle colonne stilate dal Tesoriere, sono le seguenti:

FONDO DI CASSA INIZIALE.....€	2.148.697,88.=
RISCOSSIONI.....€	19.753.513,13.=
PAGAMENTI.....€	18.167.383,52.=
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015.....€	3.734.827,49.=

\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ente



  
(Firma)

**DA RESTITUIRE FIRMATO PER RICEVUTA A:**

UBI><Sistemi e Servizi  
Supporto Amministrativo Tesorerie Enti  
Via don Luigi Palazzolo, 71 - Bergamo



**ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O		T O T A L E
RESIDUI	COMPETENZA	
=====		=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		2.148.697,88
RISCOSSIONI (+)	6.390.829,10	19.753.513,13
PAGAMENTI (-)	3.792.522,07	18.167.383,52
DIFFERENZA		3.734.827,49
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015		3.734.827,49

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 .....	E.	I	3.734.827,49	I
(-) E.	I	I	247.386,14	I
(+) E.	I	I	653.099,20	I
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.	I	I	4.140.540,55	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BRENO , LI 31/12/2015

IL TESORIERE  
UBI BANCA VALLE CAMONICA