

Prot. n. 77 /2018

Spett.  
Comune di Trani  
S E D E

Potenza li, 29/01/2018

Oggetto: Conto consuntivo reso dal Tesoriere - esercizio 2017.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2017 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 15.380.482,13= così costituito:

**ENTRATE**

Fondo di cassa esercizio 2016	€ 9.842.866,25
Residui Attivi	€ 8.873.120,02
Competenza	€ 49.730.168,69

Totale entrate	€ 68.446.154,96
----------------	-----------------

**USCITE**

Residui passivi	€ 16.623.049,16
Competenza	€ 36.442.623,67

Totale uscite	€ 53.065.672,83
---------------	-----------------

**RIEPILOGO**

Entrate	€ 68.446.154,96
Uscite	€ 53.065.672,83

Fondo di cassa al 31.12.2017	€ 15.380.482,13
------------------------------	-----------------

Il Tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione e si è dato, per contro, scarico di tutti i mandati i quali sono di numero e di importo pari a quelli emessi.

Distinti saluti

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria  
Comparto Esecutivo Tesoreria I

Per ricevuta:

Sede sociale  
e Direzione generale  
Corso Cavour 19, 70122 Bari  
Tel. pbx 080 52 74 111  
Telefax 080 52 74 230

Casella postale n.346  
www.popolarebari.it  
[info@popolarebari.it](mailto:info@popolarebari.it)  
**if**  
Cod. fisc. e p.iva 00254030729  
Cod. ABI 05424

Albo az. cr. n. 4616  
Cciaa Bari n.105047,  
Reg. Imp. n.4515  
Cap. e riserve al 31.12.03:  
Euro 269.030.240,00

Banca autorizzata per le  
operazioni valutarie e in cambi  
aderente al fondo interbancario  
di tutela dei depositi iscritte  
all'albo delle banche.