

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
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.