

Prot. n.91 /2019

Spett.
Comune di Trani
S E D E

Potenza li, 29/01/2019

Oggetto: Conto consuntivo reso dal Tesoriere - esercizio 2018.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2018 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 20.082.624,18= così costituito:

ENTRATE

Fondo di cassa esercizio 2017	€ 15.380.482,13
Residui Attivi	€ 6.029.267,41
Competenza	€ 40.572.474,77

Totale entrate € 61.982.224,31

USCITE

Residui passivi	€ 13.227.452,73
Competenza	€ 28.672.147,40

Totale uscite € 41.899.600,13

RIEPILOGO

Entrate	€ 61.982.224,31
Uscite	€ 41.899.600,13

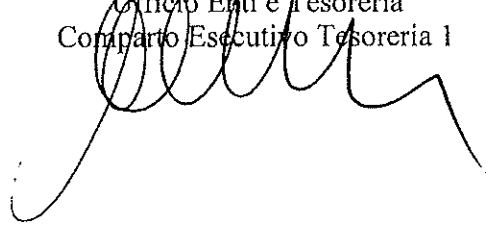
Fondo di cassa al 31.12.2018 € 20.082.624,18

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

Per ricevuta:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto Esecutivo Tesoreria 1



Ente : COMUNE DI TRANI

Cod. Ente : 1000014

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2018

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	15.380.482,13
-Reversali emesse	Euro	46.601.742,18	
-Reversali incassate			Euro 46.601.742,18
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali			Euro 0,00
di cui:			
-Incassi In assenza di reversali			Euro 0,00
-Utilizzo Anticipazione			Euro 0,00
Totale entrate		Euro	46.601.742,18
-Mandati emessi	Euro	41.899.600,13	
-Mandati pagati			Euro 41.899.600,13
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati			Euro 0,00
di cui:			
-Pagamenti In assenza di mandati			Euro 0,00
-Ripiano Anticipazione			Euro 0,00
Totale uscite		Euro	41.899.600,13
SALDO DI CASSA AL 31/12/2018		Euro	20.082.624,18
Saldo di cassa (rendiconto)		Euro	20.082.624,18
Saldo c/ Bank.IT n. 63913	Euro	20.080.396,52	
movimentazione del giorno 31/12/2018	Euro	2.606,97	
mandato n. 4416/1 manca addebito B.Italia	Euro	-34,00	
mandato n. 4418/1 manca addebito B.Italia	Euro	-285,81	
mandato n. 5304/1 manca addebito B.Italia	Euro	-59,50	
	Euro		
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	20.082.624,18	
- SALDO DI CASSA RICONCILIATO		Euro	20.082.624,18
Di cui: - fondi vincolati	Euro	5.444.470,56	
- pignoramenti	Euro	3.211.287,41	
	Euro	8.655.757,97	
fido	Euro	0,00	
vincoli utilizzati	Euro	0,00	
anticip.utilizz.(saldo c/c n.1/130/7200001/)	Euro	0,00	

Potenza, 31/12/2018

BANCA POPOLARE DI BARI
Ufficio Enti e Tesoreria