

Spett.le

COMUNE DI TRANI

S E D E

Potenza lì, 10/02/2021

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2020.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2020 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 11.776.555,50= così costituito:

ENTRATE

Fondo di cassa esercizio 2019	€	14.282.085,10
Residui Attivi	€	8.165.291,84
Competenza	€	72.521.465,11

Totale entrate	€	94.968.842,05

USCITE

Residui passivi	€	19.363.285,39
Competenza	€	63.829.001,16

Totale uscite	€	83.192.286,55

RIEPILOGO

Entrate	€	94.968.842,05
Uscite	€	83.192.286,55

Fondo di cassa al 31.12.2020	€	11.776.555,50

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 SpA

Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto Esecutivo Tesoreria 1