

Prot. n. 86 / 2020

Spett.

COMUNE DI TRANI

S E D E

Potenza li, 17/01/2020

Oggetto: Conto consuntivo reso dal Tesoriere - esercizio 2019.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2019 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 14.282.085,10 = così costituito:

**ENTRATE**

Fondo di cassa esercizio 2018	€ 20.082.624,18
Residui Attivi	€ 5.692.141,51
Competenza	€ 39.877.809,84
	-----
Totale entrate	€ 65.652.575,53

**USCITE**

Residui passivi	€ 17.848.014,64
Competenza	€ 33.522.475,79
	-----
Totale uscite	€ 51.370.490,43

**RIEPILOGO**

Entrate	€ 65.652.575,53
Uscite	€ 51.370.490,43
	-----
Fondo di cassa al 31.12.2019	€ 14.282.085,10

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 s.c.p.a. in A.S.  
Ufficio Enti e Tesoreria  
Comparto Esecutivo Tesoreria 1

Per ricevuta:

Ente : **COMUNE DI TRANI**

Cod. Ente : 1000014

**RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2019****Fondo di cassa esercizi precedenti** Euro **20.082.624,18**

-Reversali emesse	Euro	45.569.951,35	Euro	45.569.951,35
-Reversali incassate				
-Reversali da incassare	Euro	0,00	Euro	0,00
-Esazioni senza reversali				
di cui:				
-Incassi in assenza di reversali	Euro		Euro	0,00
-Utilizzo Anticipazione	Euro		Euro	0,00
<b>Totale entrate</b>	Euro	<b>45.569.951,35</b>	Euro	<b>45.569.951,35</b>

-Mandati emessi	Euro	51.370.490,43	Euro	51.370.490,43
-Mandati pagati				
-Mandati da pagare	Euro	0,00	Euro	0,00
-Pagamenti senza mandati				
di cui:				
-Pagamenti in assenza di mandati	Euro		Euro	0,00
-Ripiano Anticipazione	Euro		Euro	0,00
<b>Totale uscite</b>	Euro	<b>51.370.490,43</b>	Euro	<b>51.370.490,43</b>

**SALDO DI CASSA AL 31/12/2019** Euro **14.282.085,10**Saldo di cassa (rendiconto) Euro **14.282.085,10**

Saldo c/ Bank.IT n. 63913	Euro	14.273.912,33
movimentazione del giorno 31/12/2019	Euro	8.172,77
rettifica *3	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
<b>- Saldo rettificato c/ Bank.It.</b>	Euro	<b>14.282.085,10</b>

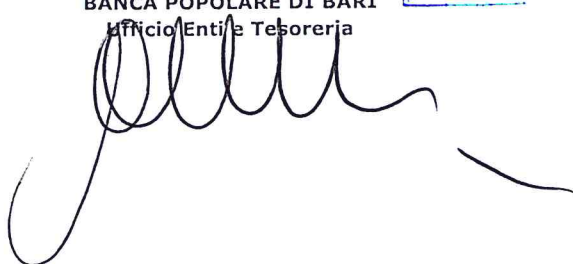
**- SALDO DI CASSA RICONCILIATO** Euro **14.282.085,10**

Di cui: - fondi vincolati	Euro	5.436.612,84
- pignoramenti	Euro	2.333.570,08
	Euro	7.770.182,92
fido	Euro	10.719.370,00
vincoli utilizzati	Euro	0,00
anticip.utilizz.(saldo c/c n.1/130/7200001/)	Euro	0,00

Potenza, 31/12/2019

BANCA POPOLARE DI BARI  
Ufficio Enti e Tesoreria

In A.S.



Fil.: 130	Ente: 001000014	Esercizio: 2019	Divisa ente: EURO
Descrizione ente.: COMUNE DI TRANI			
Prog. rev.:	4.798	45.569.951,35	Sosp.: 0 Pren.: 0
Prog. man.:	9.143	51.370.490,43	Sosp.: 0 Pren.: 0
Prog. inc.:	3.115	45.569.951,35	Fitt.: 0
Prog. pag.:	9.064	51.370.490,43	
Prog. ppi.:	4.149		di cui indis: 0,00
Prog. ppp.:	69		
Totale bolli.....:			Prog. quiet.-doc.: 7280 - 9149
Totale commiss.....:			Prog. reg. PPI-PPP: 1258 - 30
Totale spese.....:			Progr. scadenziere: 0
Fondo cassa prec...:	20.082.624,18		
Antic. da regolare:	0,00	Saldo F.Loc.:	0,00
Giacenza.....:	14.282.085,10	Saldo FF.DD.:	0,00
Saldo di diritto...:	14.282.085,10	Dispon.Reg.:	
Disponib. ordin...:	6.002.430,31	Disp. capit.:	

Comando ==>:

F1,F4=Aiuto F3=Uscita F12=Ritorno

**BANCA POPOLARE DI BARI** in A.S.  
**UFFICIO ENTI E TESORERIA**



DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI 130 FILIALE ENTI  
 RIF 31/12/19 \* \* \* \* \* 31/12/19

Ente: 1000014 COMUNE DI TRANI Codice c/o B.I.: 63913 BA Divisa : EUR

Ant.: ANTICIPAZIONE Dare: Ant. util.: 0,00 -  
 Esercizio Fido: 2019 Fidi: 10.719.370,00 Impegni: C/C COLL.: 1/130/ 7200001/

Conto:	CONTO BANCA D'ITALIA	Dare	Avere	Saldo	Somme svincolate	Vincoli utilizzati
Generale		43.566.851,62	57.848.936,72	14.282.085,10		
di cui labbera		43.361.159,00	49.873.061,18	6.511.902,18		
Fruttifera		43.189.582,32	47.151.805,48	3.962.223,16		
Infruttifera		171.576,68	2.721.255,70	2.549.679,02		
di cui Vincolata		205.692,62	7.975.875,54	7.770.182,92		
Rif. Descrizione						
V01 SOMME VINCOLATE			5.444.470,56	5.436.612,84		
V13 RATE MUTUI IN SCADENZA						
Z38 PIGNORAMENTI		369.311,83	2.695.024,19	2.333.570,08		

BANCA POPOLARE DI BARI  
 UFFICIO ENTI E TESORERIA

**in.A.S.**

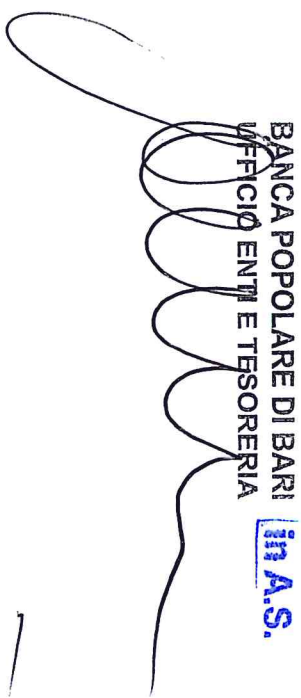


DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI 130 FILIALE ENTI 02/01/20

RIF 02/01/20 \* \* \* \* \* 02/01/20

COD-ENTE	DESCRIZIONE DELL'ENTE	IMPORTO	DESCRIZIONE
001000014	COMUNE DI TRANI	14.273.912,33	
Totale per Filiale			

Movimenti : 236

**BANCA POPOLARE DI BARI**  
**UFFICIO ENTI E TESORERIA**  
  
**in.A.S.**

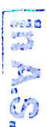
DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI  
 RIF 02/01/20 \* \* \* \* \* 02/01/20

Filiale: 130 Codice Ente: 001000014 COMUNE DI TRANI

Tipo flusso: TU-R-62	Provincia	Identif. Mov.	Descrizione	Importo	C/D	NIT e NOP	ABI mittente	Data rif.	Data cont.
BA	430	00	84430000000002020-01-0200A651155	8.172,77	C	0000001651155	05424	31/12/2019	02/01/2020

Totale per ENTE: 1

**BANCA POPOLARE DI BARI**  
 UFFICIO ENTI E TESORERIA



*[Handwritten signature]*

# COMUNE TRANI

## PIGNORAMENTI

NOMINATIVO	IMPORTO	DATA NOTIFICA	DATA UDIENZA	NOTE
RAFFAELE VITTORIA (SOMME DA IST. DON LORENZO MILANI)	6.000,00	2004	06.02.2009	Z38
PARADISO ANTONIETTA (SOMME DA IST. DON LORENZO MILANI)	17.000,00	2004	06.02.2009	
TORCHETTI ROBERTA (SOMME DA IST. DON LORENZO MILANI)	10.500,00	2004	06.02.2009	
DITTA MANZI MAURO MARMI	30.000,00	10.12.2004	31.01.2005	
DE FEO GENNARO	20.000,00	29.05.2005	17.10.2005	
GRAZIANO GRASSO	2.600,00	26.09.2005	25.10.2005	
LUDOVICO FELICE	2.000,00	21.10.2005	21.11.2005	
TRITTA MARIA	9.000,00	21.03.2006	03.04.2006	
GUASTAMACCHIA GIOVANNI	25.000,00	28.07.2006	10.10.2006	
DEL VECCHIO RAFFAELLA	1.500,00	16.08.2006	02.10.2006	
FILANNINO LUIGI	2.346,00	16.08.2006	10.10.2006	
CONDOMINIO PALAZZO VISCHI	3.000,00	21.09.2006	23.10.2006	
WOLTERS KLUWER ITALIA GIU.	10.800,00	20.12.2006	20.01.2007	
COOP. CUORE OPERATORI ECOLOGICI	18.000,00	02.01.2007	29.01.2007	
DI LAURO ANTONIA	2.800,00	06.04.2007	30.04.2007	
GIELLE DI GALANTUCCI L.	3.800,00	15.06.2007	02.07.2007	
FRANCIA GENNARO	4.700,49	11.07.2007	31.07.2007	
ZULLINO GIUSEPPINA	1.364,13	03.08.2007	15.10.2007	
NUGNES MARIA ROSA	690,20	03.08.2007	15.10.2007	
SANSONNE MARIA ROSARIA	690,20	03.08.2007	15.10.2007	
PILLERA MASSIMO	690,20	03.08.2007	15.10.2007	
GIULIVO VITO	745,23	04.12.2007	09.01.2008	
A.Q.P.	27.000,00	22.01.2008	07.03.2008	
SAVINO NUNZIO	1.305,37	04.03.2008	21.04.2008	
SCARINGELLA FRANCESCO	2.000,00	13.03.2008	28.04.2008	
DE NICOLO ANTONIO	6.356,10	31.03.2008	05.05.2008	
PICCOLO MICHELE	464,07	05.05.2008	30.05.2008	
CATUCCI GIUSEPPE - CARPAGNANO D.	3.000,00	12.05.2008	27.06.2008	
LOPS LUIGI - CARPAGNANO D.	3.000,00	12.05.2008	27.06.2008	
SCUTO RAFFAELE E BRUNO TERESA	15.000,00	18.06.2008	21.07.2008	
SARDELLA ANNA	16.000,00	17.09.2008	06.10.2008	
MELE ANTONIO	427,42	17.09.2008	13.10.2008	
CURCI SANTA	1.000,00	30.10.2008	10.12.2008	
DITTA FREELANCE PUBBLICITA'	13.000,00	04.12.2008	15.12.2008	
AMORUSO FRANCESCO	1.200,00	07.04.2009	04.05.2009	
TREBINI PAOLA	2.600,00	20.04.2009	08.05.2009	

SOLDANO LAURA	2.000,00	04.05.2009	21.05.2009	
ZERBINO GIOVANNI	45.000,00	15.07.2010	30.09.2010	
TRITTA MADDALENA	18.000,00	13.09.2010	11.10.2010	
PISCHETOLA ALBERTO	1.356,97	11.10.2010	22.10.2010	
PISCHETOLA ANTONIO	2.500,00	13.10.2010	08.11.2010	
DITTA CIEMME DI CIRASOLE V. (somme da AIGS SRL)	7.500,00	22.10.2010	02.12.2010	
MUSICCO BENEDETTO	9.500,00	22.10.2010	29.11.2010	
GAGLIARDI SALVATORE	2.900,00	05.11.2010	24.11.2010	
PELLEGRINO GIUSTINA - GAGLIARDI S.	2.500,00	05.11.2010	24.11.2010	
RUGGIERI ISABELLA	2.032,62	15.11.2010	01.12.2010	
MAGNIFICO GIOVANNI	1.100,00	18.11.2010	10.12.2010	
AROD SPOSA SRN UNIPERSONALE	1.893,30	09.12.2010	16.12.2010	
VANGI GIORGIO	2.500,00	13.12.2010	20.12.2010	
ERRIQUEZ GIUSEPPE	1.000,00	28.12.2010	24.01.2011	
PASQUA DI BISCEGLIE MICHELE	8.000,00	07.01.2011	15.02.2011	
MOSCATELLI CARMELA	4.800,00	17.01.2011	14.02.2011	
LAMANNA STEFANO	2.000,00	17.02.2011	28.03.2011	
BARTUCCI PASQUALE	11.785,08	31.03.2011	02.05.2011	
MUGGEO FRANCESCA	994,26	02.05.2011	27.05.2011	
MANGIONE LUIGI	3.990,52	04.05.2011	23.06.2011	
LECCESE GIUSEPPE	1.935,74	05.07.2011	19.09.2011	
D'ADDUZIO RUGGIERO	828,03	12.09.2011	24.10.2011	
STORELLI ANGELA	22.000,00	22.12.2011	23.01.2012	
AZZOLINI FRANCESCO	1.400,00	09.01.2012	10.02.2012	
CORTELLINO ANNAISA	7.000,00	17.02.2012	19.03.2012	
LIONETTI SAVINO ENRICO	1.600,00	17.02.2012	10.05.2012	
MADDALO LAURA	2.500,00	02.03.2012	30.04.2012	
MONTIGELLI CATERINA - MONTIGELLI MICHELE	4.000,00	27.06.2012	18.12.2012	
CERFEDA DONATO	3.000,00	08.08.2012	24.10.2012	
CASSESE CARMELA	7.903,34	17.09.2012	02.10.2012	
MEDIASISTEMI SRL	2.777,10	04.10.2012	26.10.2012	
MUSACCO VINCENZO	750,00	11.12.2012	15.03.2013	
EDILIZIA CAFAGNA & C. SRL	139.223,38	11.03.2013	12.04.2013	
CONDOMINIO IN TRANI P.ZZA LONGOBARDI	7.500,00	19.03.2013	12.04.2013	
FLAURET LUCIA	7.500,00	09.09.2013	07.10.2013	
BARTUCCI FRANCESCO	35.000,00	23.09.2013	12.11.2013	
ANTONELLI ROSA	5.000,00	21.01.2014	11.02.2014	
COLASUONNO VINCENZA	2.500,00	24.02.2014	15.04.2014	
TORTOSA CATERINA	5.250,00	28.03.2014	05.05.2014	
CATINO FRANCESCO	22.110,00	28.03.2014	05.05.2014	
PALMISANO ANNA	25.000,00	15.04.2014	30.06.2014	
CANTATORE ROSANNA	2.153,06	14.05.2014	12.06.2014	
CSA - FLP	3.342,30	19.05.2014	03.06.2014	



STELLA ROSA	6.000,00	21.05.2014	10.07.2014	
LANOTTE FRANCESCO	37.163,50	10.06.2014	14.06.2014	
PICCOLO VINCENZA A.	7.288,29	07.07.2014	25.07.2014	
TATOLI TERESA	1.860,10	14.07.2014	18.09.2014	
WRITE SYSTEM S.R.L.	8.650,83	21.07.2014	30.07.2014	
PINTO TERESA	5.100,00	05.08.2014	07.10.2014	
GORGOGNONE ANTONIO	4.500,00	05.08.2014	07.10.2014	
SIPE S.R.L.	53.000,00	05.11.2014	10.12.2014	
PREZIOSA LAURA	50.000,00	05.11.2014	15.12.2014	
LOMOLINO SALVATORE	7.200,00	02.12.2014	15.12.2014	
SCHIAROLI ELIO	6.344,36	02.12.2014	15.01.2015	
NUGNES FRANCESCO	75.372,67	05.12.2014	21.01.2015	
GENERALI ITALIA SPA	17.739,21	29.12.2014	11.02.2015	
RIPA GAETANA	1.950,00	08.01.2015	24.02.2015	
ZAMBARDINO ERMANNO	1.452,32	19.01.2015	23.02.2015	
LAFORGIA ANTONIO	1.500,00	29.01.2015	10.03.2015	
DI PALMA VINCENZO	1.500,00	02.02.2015	10.03.2015	
MAZZOCCA ROBERTO C.	73.929,84	13.02.2015	16.03.2015	
CARUSO MARIA ROSA	9.138,40	13.04.2015	11.05.2015	
CARBONARA NUNZIO	15.513,37	15.04.2015	08.06.2015	
NEW APELUSION SRL	13.802,61	11.05.2015	01.07.2015	
CURCI DOMENICO	2.500,00	20.07.2015	05.09.2015	
VIGILANZA NOTTURNA TRANESE SOC. COOP. ARL	75.956,08	25.09.2015	26.10.2015	
RINALDINI MARIA ADELAIDE	16.900,00	16.11.2015	10.01.2016	
CONSORZIO A.T.O. AUT. GEST. RIFIUTI URBANI BA/1	15.910,66	11.01.2016	15.02.2016	
CARDO GRAZIA	1.200,00	12.05.2016	10.06.2016	
DE PALMA NICOLA	4.569,00	21.06.2016	20.09.2016	
STELLA SAVINO	4.000,00	24.08.2016	20.09.2016	
PORCELLI MARIA TERESA	4.000,00	25.08.2016	20.09.2016	
DI LERNIA MARIA	30.828,88	14.09.2016	07.10.2016	
DI MICCO MATTEO	2.892,84	20.09.2016	20.10.2016	
LOMUSCIO NUNZIA	2.952,84	20.09.2016	20.10.2016	
SINISI ALESSANDRO	515,13	29.03.2017	22.05.2017	
DI TULLIO PIETRO	880,00	12.04.2017	26.06.2017	
VISUALSOUND SRL	7.500,00	19.06.2017	05.07.2017	
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE OPERA	210.000,00	30.06.2017	20.07.2017	
DE BARI GIUSEPPE DOMENICO	3.818,58	26.07.2017	20.10.2017	
IL SOLE 24 ORE SPA	82.246,57	03.10.2017	15.12.2017	
BARONE CARLO + N. 10	3.227,00	17.10.2017	14.11.2017	
CIGNARELLI BARBARA + N. 12	3.227,00	17.10.2017	14.11.2017	
LIOTTA FIORELLA	20.633,52	09.11.2017	08.01.2018	
D'ANTINO LILIANA	12.624,36	04.12.2017	29.01.2017	
MUSCI MAURIZIO	10.664,97	04.01.2018	10.02.2018	

LAVACCA GRAZIA	9.947,07	04.01.2018	10.02.2018	
VENTURA SERGIO	2.519,43	29.01.2018	14.03.2018	
TIBBERIO FELICE	5.003,99	22.02.2018	03.04.2018	
MATERA GIOVANNI	2.656,49	22.02.2018	03.04.2018	
C.S.A. SRL	35.156,59	23.03.2018	23.04.2018	
DI PALMA LUIGI	790,96	14.05.2018	20.06.2018	
TRONO GIOVANNI	1.500,00	14.05.2018	22.06.2018	
DE TULLIO SEBASTIANO	514,33	21.05.2018	02.07.2018	
BANCHIERI MORENA	800,00	05.06.2018	31.07.2018	
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	200.471,53	08.06.2018		
RESTAURI MEDA SRL	6.934,00	16.07.2018	28.08.2018	
GRIECO ANTONIO	897,43	06.08.2018	19.11.2018	
TARANTINI GIACOMO	675,27	09.08.2018	13.09.2018	
SALA AGNESE	593,83	01.10.2018	20.11.2018	
MARCOSANO GENNARO	135.943,32	10.10.2018	30.11.2018	
BARONE CONCETTA	1.800,00	09.11.2018	15.12.2018	
DITTA EUROTTEL	16.728,60	06.12.2018	04.02.2019	
LAPENNA EVA	6.291,22	21.12.2018	18.03.2019	
DE NICOLO ANTONIO	2.939,19	07.01.2019	31.01.2019	
BANCHIERI MORENA	800,00	15.01.2019	21.03.2019	
FILOGRASSO GIOVANNI	29.264,28	18.01.2019	16.03.2019	
EUROTTEL DI MICHELE LACRIOLA	53.022,94	11.02.2019	29.04.2019	
SOLINUNTE LIVIA	30.107,83	14.02.2019	05.03.2019	
SOLINUNTE LIVIA	143.055,78	14.02.2019	05.03.2019	
VODAFONE ITALIA SPA	5.006,99	09.04.2019	26.06.2019	
SANTANGELO ROSA LORETA	790,97	21.05.2019	10.07.2019	
LEMMA RUGGIERO	500,00	13.06.2019	30.07.2019	
CAPURSO MICHELE	6.600,00	05.07.2019	30.07.2019	
PREZIOSA LAURA	9.000,00	06.09.2019	10.10.2019	

TOT. **2.333.570,08**

POTENZA, 31.12.2019

BANCA POPOLARE DI BARI **in A.S.**