



Comune di CELLAMARE

Provincia di BARI

Prot. n° 0000500 del 30/01/2014



Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto esecutivo Tesoreria 2
V.le Marconi 194
85100 Potenza

prot. 96

Spett.le
Comune di Cellamare

CELLAMARE BA

Potenza, 29 gennaio 2014

Oggetto: conto consuntivo reso dal Tesoriere - esercizio 2013 -

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2013 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo di cassa di € 281.903,33.* così costituito:

Entrate -

Fondo di cassa esercizio 2012	€	393.730,21
Residui Attivi	€	2.060.193,10
Competenza	€	2.276.989,89

Totale Entrate	€	4.730.913,20
-----------------------	---	---------------------

Uscite -

Residui passivi	€	2.444.976,85
Competenza	€	2.004.033,02

Totale Uscite	€	4.449.009,87
----------------------	---	---------------------

Riepilogo -

Totale Entrate	€	4.730.913,20
Totale Uscite	€	4.449.009,87

Fondo di cassa al 31.12.2013	€	281.903,33
-------------------------------------	---	-------------------

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

Si consegnano, insieme al conto, le reversali incassate e i mandati pagati.

Si prega di provveder al completamento ed all'approvazione del conto.

Con la presente si dichiara che il Tesoriere non risponde della documentazione del conto consuntivo reso all'Ente dal momento del deposito presso il medesimo.

Distinti saluti.

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto Esecutivo Tesoreria 2

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

it
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.