

Prot. n. 27 /2018

Spett.  
Comune di Castellana Grotte  
S E D E

Potenza li, 19/01/2018

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 € 2.356.046,03= così costituito:

**ENTRATE**

Fondo di cassa esercizio 2016	€ 2.975.392,08
Residui Attivi	€ 2.211.667,41
Competenza	€ 12.485.796,13

<b>Totale entrate</b>	<b>€ 17.672.855,62</b>
-----------------------	------------------------

**USCITE**

Residui passivi	€ 4.882.978,59
Competenza	€ 10.433.831,00

<b>Totale uscite</b>	<b>€ 15.316.809,59</b>
----------------------	------------------------

**RIEPILOGO**

Entrate	€ 17.672.855,62
Uscite	€ 15.316.809,59

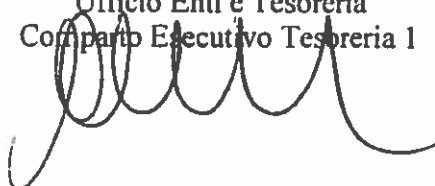
<b>Fondo di cassa al 31.12.2017</b>	<b>€ 2.356.046,03</b>
-------------------------------------	-----------------------

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 1

Per ricevuta:



Ente : **COMUNE DI CASTELLANA GROTTE**

Cod. Ente : 233

**RENDICONTO DI CASSA AL 29/12/2017**

**Fondo di cassa esercizi precedenti** Euro **2.975.392,08**

-Reversali emesse	Euro	14.697.463,54	Euro	14.697.463,54
-Reversali incassate				
-Reversali da incassare	Euro			
-Esazioni senza reversali			Euro	
di cui:				
-Incassi in assenza di reversali			Euro	
-Utilizzo Anticipazione			Euro	0,00
<b>Totale entrate</b>			Euro	<b>14.697.463,54</b>

-Mandati emessi	Euro	15.316.809,59	Euro	15.316.809,59
-Mandati pagati				
-Mandati da pagare	Euro	0,00	Euro	0,00
-Pagamenti senza mandati			Euro	0,00
di cui:				
-Pagamenti in assenza di mandati			Euro	0,00
-Ripiano Anticipazione			Euro	0,00
<b>Totale uscite</b>			Euro	<b>15.316.809,59</b>

**SALDO DI CASSA AL 29/12/2017** Euro **2.356.046,03**  
Saldo di cassa (rendiconto) Euro **2.356.046,03**

Saldo c/ Bank.IT n. 68243	Euro	2.283.569,59
movimentazione del giorno 29/12/2017	Euro	72.476,44
rettifica *3	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
<b>- Saldo rettificato c/ Bank.IT.</b>	Euro	<b>2.356.046,03</b>

**- SALDO DI CASSA RICONCILIATO** Euro **2.356.046,03**

Di cui: - fondi vincolati	Euro	117.679,52
- pignoramenti	Euro	0,00
	Euro	117.679,52
fido	Euro	0,00
vincoli utilizzati	Euro	0,00
anticip. utilizz. (saldo c/c n.)	Euro	0,00

Potenza, 29/12/2017

BANCA POPOLARE DI BARI  
Ufficio Enti e Tesoreria

