



COMUNE DI RUTIGLIANO

Prot. N°0001910
del 30-01-2019
in Arrivo
Categoria 4 Classe 4



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

Spett.le
Comune di Rutigliano

RUTIGLIANO BA

prot. 157

Potenza, 29 gennaio 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 di cassa di € 7.679.356,72.* così costituito:

Entrate -

Fondo di cassa esercizio 2017	€	7.503.931,05
Residui Attivi	€	1.908.391,56
Competenza	€	12.604.044,84

Totali Entrate € 22.016.367,45

Uscite -

Residui passivi	€	2.679.977,51
Competenza	€	11.657.033,22

Totali Uscite € 14.337.010,73

Riepilogo -

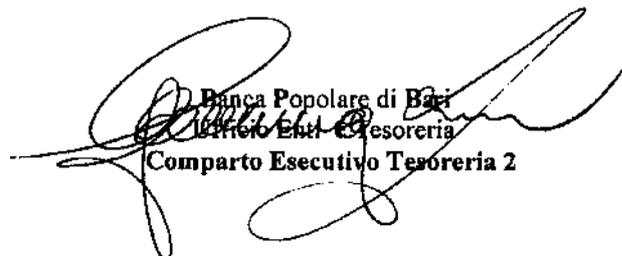
Totali Entrate	€	22.016.367,45
Totali Uscite	€	14.337.010,73

Fondo di cassa al 31.12.2018 € 7.679.356,72

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

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
Coisa 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.