

Potenza, 27/01/2017

Spett.le
Comune
Brindisi Montagna
Via Vittorio Veneto 3
85010 BRINDISI M. (PZ)

Oggetto: Conto consuntivo reso dal Tesoriere, esercizio 2016.

Si trasmette, in allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016, con le seguenti risultanze:

- Fondo di cassa alla data del 01/01/2016	€	153.393,56
- Incassi effettuati esercizio 2016 (residui + competenza)	€	1.851.683,10
- <u>Totale generale delle Entrate esercizio 2016</u>	€	<u>2.005.076,66</u>
- Pagamenti effettuati esercizio 2016 (residui + competenza)	€	1.560.052,21
- <u>Totale generale della spesa esercizio 2016</u>	€	<u>1.560.052,21</u>
- Fondo di cassa alla data del 31/12/2016	€	445.024,45

Si consegnano, insieme al conto, debitamente classificati per capitoli e raggruppati in fascicoli, le reversali incassate ed i mandati pagati, nonché i fascicoli di tesoreria contenenti le matrici delle bollette emesse. Vogliate provvedere all'approvazione ed al completamento del conto.

Si dichiara che il tesoriere non risponde della documentazione del conto consuntivo reso all'Ente dal momento del deposito presso la sede Municipale.

In attesa di ricevere la copia della presente, firmata dagli Organi competenti, in segno di ricevuta, porgiamo
Cordiali Saluti.

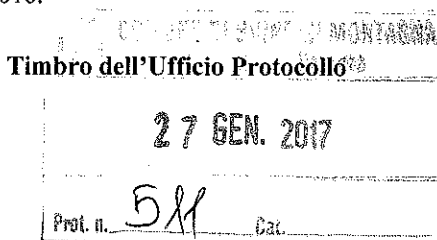

BANCAPULIA S.p.A.
Ufficio Tesoreria

All./cit.

- 1) Ordinativi di riscossione e pagamenti;
- 2) bollettari;
- 3) conto consuntivo esercizio finanziario. 2016.

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA (PZ)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE FINANZIARIO
Dott.ssa Rosa Giulia MARINO



Banca Apulia S.p.A.
Sede legale:
Via Tiberio Solis, 40 - 71016 San Severo (FG)
Direzione Generale:
Corso Vittorio Emanuele II, 112 - 70122 Bari
Tel. 080.2177211 - Fax. 080.2177299
www.bancapulia.it

Cod. ABI 5787.7 - C.C.I.A.A. FG REA n. 10638 - C.F./P.IVA/Registro Imprese di Foggia n. 00148520711
Capitale Sociale € 39.943.987,00 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari in data 8/6/1992 cod. n. 5035.1