

Allegato n° 4

Allegato alla delibera
n. 126 del 30-06-2015



bancApulia
GRUPPO VENETO BANCA

Spett.le ALSIA MATERA
VIA C. LEVI, 6/1

75100 MATERA (MT)

Matera, li' 19 gennaio 2015

Codice org.	Alsia
Protocollo	0000343
Data	19/01/2015
Classific.	06.GENT

Oggetto: Conto Consuntivo reso dal Tesoriere-Esercizio 2014

Si trasmette, in allegato alla presente, quanto in oggetto con le seguenti risultanze e con un fondo di cassa di €. 378.137,05* cosi' costituito :

Fondo di cassa inizio esercizio:	€.	2.616.015,13
Reversali emesse c/residui	€.	4.047.938,05
Reversali emesse c/competenza	€.	18.927.024,43
Totale entrate	€.	25.590.977,61
Mandati emessi in c/residui	€.	3.135.088,15
Mandati emessi in c/competenze	€.	22.077.752,41
Totale Uscite	€.	25.212.840,56
Fondo di cassa al 31/12/2014	€.	<u>378.137,05</u>

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

Si consegnano insieme al conto, debitamente classificati per capitolo e raggruppati in fascicoli portanti sulla copertina l'elenco dettagliato del contenuto, le reversali incassate ed i mandati pagati nonche' i fascicoli di tesoreria contenenti le matrici delle bollette emesse.

Si coglie l'occasione per pregarVi di provvedere 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 del conto presso il medesimo.

Distinti saluti.

BancApulia S.p.A.
Ufficio Tesoreria/Enti