



bancApulia
GRUPPO VENETO BANCA

ALLEGATO "E"

Codice org.	Alsia
Protocollo	0000292
Data	15/01/2016
Classific.	06.GENT

Spett.le ALSIA MATERA
Via Carlo Levi, 6/I
75100MATERA (MT)

Abogato alla debitoria
n. 198 del 28/1/16

Matera, li' 13 Gennaio 2016

Oggetto: Conto Consuntivo reso dal Tesoriere-Esercizio 2015

Si trasmette, in allegato alla presente, quanto in oggetto con le seguenti risultanze e con un fondo di cassa di €. 336.011,36* cosi' costituito :

Fondo di cassa inizio esercizio:	€.	378.137,05
Reversali emesse c/residui	€.	5.199.785,73
Reversali emesse c/competenza	€.	13.620.174,93
Totale entrate	€.	18.819.960,66
Mandati emessi in c/residui	€.	3.642.328,69
Mandati emessi in c/competenze	€.	15.219.757,66
Totale Uscite	€.	18.862.086,35
Fondo di cassa al 31/12/2015	€.	336.011,36

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

