

Spett.le
COMUNE DI ANDRIA

Sede

Oggetto: conto del tesoriere esercizio finanziario 2015

In allegato alla presente si inoltra, debitamente sottoscritto dal Tesoriere:

Quadro riassuntivo della gestione di cassa
Concordanza con la tesoreria dello Stato

e si comunica che le restanti componenti del Conto del tesoriere:

- riepilogo generale delle entrate e delle uscite
- schede di svolgimento capitoli
- lista mandati e reversali
- elenco variazioni di bilancio

vi sono trasmesse alla vostra casella di posta per le verifiche in ordine all'allineamento dei dati con le vostre risultanze.

Si rimane quindi in attesa delle eventuali vostre segnalazioni, in assenza delle quali, decorsi trenta giorni dall'invio della presente, i dati contenuti nel Conto del tesoriere si considerano confermati e si provvederà quindi alla resa degli ordinativi d'incasso e di pagamento cartacei, unitamente al quietanzario dei pagamenti e al bollettario delle riscossioni, nonché fornirvi la documentazione di cui sopra su supporto magnetico o nelle modalità che vorrete formalizzarci.

Si resta in attesa della copia della delibera di approvazione del rendiconto di gestione e copia della documentazione comprovante l'inoltro e la ricezione da parte della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, del Conto del tesoriere (art. 226 del TUEL), ai fini della decorrenza dei termini per il giudizio di conto del Tesoriere.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

BANCO DI NAPOLI
UFF. Tesoreria Enti - Bari
p. Il Responsabile

Per ricevuta:

(data, firma e n° di protocollo)

COMUNE DI ANDRIA (00580/1000362)
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			3.728.036,79
RISCOSSIONI (+)	21.053.899,85	113.205.086,62	134.258.986,47
PAGAMENTI (-)	40.700.376,50	94.273.111,87	134.973.488,37
	DIFFERENZA		
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI		(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI (-)			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015		3.013.534,89

COMUNE DI ANDRIA (00580/1000362)
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRAN I)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015		3.013.534,89
	(-)	2.278.745,62
	(+)	3.069.860,08
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		3.804.649,35

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

NA , LI 31/12/2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI

