



# COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

## CONTO DEL BILANCIO 2012

CONTO CONSUNTIVO TESORIERE



Potenza, 10 Gennaio 2013

Prot. n. 28 / 2013

Spett.le  
Comune di EBOLI  
Direzione Finanziaria  
EBOLI (BA)

Oggetto : Conto consuntivo reso dal Tesoriere - Esercizio 2012.

Si trasmette in allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2012 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € **1.710.834,90** così costituito:

Fondo cassa esercizio 2011	€	1.924.664,07
<b>Entrate</b>		
· Riscossioni in conto Residui	€	5.944.924,13
· Riscossioni in conto Competenza	€	35.158.033,41
· <u>TOTALE ENTRATE</u>	€	<u>41.102.957,54</u>
<b>Uscite</b>		
· Pagamenti in conto Residui	€	15.538.146,41
· Pagamenti in conto Competenza	€	25.778.640,30
· <u>TOTALE USCITE</u>	€	<u>41.316.786,71</u>
<u>Fondo cassa esercizio 2012</u>	€	<b>1.710.834,90</b>

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

Si consegnano insieme al conto, l'elenco dettagliato del contenuto, le reversali incassate e i mandati pagati.

Si prega di provvedere al completamento ed all'approvazione del conto.

Distinti saluti.

Banca Popolare di Bari  
Comparto Esecutivo Tesoreria

Rimettere copia firmata in segno di ricevuta/accettazione  
Data e Timbro

-----