

Spett.le

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

S E D E

Potenza li, 30/01/2024

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2023.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2023 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 19.308.720,74= così costituito:

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2023 € 15.256.222,34

ENTRATE

Residui Attivi € 6.126.102,10

Competenza € 24.065.889,49

Totale entrate € 30.191.991,59

USCITE

Residui passivi € 7.901.707,83

Competenza € 18.237.785,36

Totale uscite € 26.139.493,19

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2023 € 19.308.720,74

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

Distinti saluti.

BdM Banca S.p.A. (già Banca Popolare di Bari SpA)
Servizi di Tesoreria

Claudio Cancellara
c=IT, 2.5.4.97=VATIT-00254030729, o=Banca Popolare
di Bari, sn=Cancellara, givenName=Claudio,
serialNumber=TINIT-CNCCLD64A01A020E, cn=Claudio
Cancellara, dnQualifier=CNCCLD64A01A020E
2024.01.30 10:18:08 +01'00'