



Allegato 13

# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

## RENDICONTAZIONE DATI SIOPE (Art. 77-quater del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008)

### ANNO 2016

**Relazione di cui all'art. 2 comma 4 D.M. 23 dicembre 2009**

Il Siope è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca D'Italia e l'ISTAT in attuazione all'art. 28 della Legge n. 289/2002.

Il Siope risponde all'esigenza di:

- Migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici;
- Superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche;
- Fornire informazioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 77-quater, comma 11 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, stabilisce le modalità con le quali gli Enti Pubblici soggetti al Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) – istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della Legge 289/2002 e successive modificazioni - e i rispettivi Tesorieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei citati periodici di cassa ma devono allegare al bilancio consuntivo 2010 e successivi i prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide che costituiscono allegato obbligatorio al rendiconto.

Con D.M. del 23.12.2009 sono state fissate le modalità operative per l'accesso all'applicazione Web Siope per il reperimento dei dati di cui sopra.

Si è provveduto quindi, attraverso l'accesso all'applicazione Siope, a reperire la seguente documentazione:

- Incassi per codici gestionali
- Pagamenti per codici gestionali
- Indicatori enti

Dal confronto dei dati della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati di € 11.119.794,24 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;

- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati di € 11.118.398,41 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € 732.106,22 e quello al 31 dicembre di € 729.067,39, il totale delle reversali riscosse e dei mandati pagati trovano corrispondenza con i dati della contabilità dell'Ente.  
Non vi sono discordanze tra il totale degli incassi effettuati e il totale dei pagamenti effettuati.

Monte di Procida, 18/04/2017



Il Responsabile Servizio Finanziario  
D.ssa Michela Di Colandrea

*Michela Di Colandrea*

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000714603   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI MONTE DI PROCIDA                                  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2016  |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 13-apr-2017   |
| <b>Data stampa</b>               | 18-apr-2017   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**

|      |  | <b>6.041.407,97</b> | <b>6.041.407,97</b> |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 1101 | ICI - IMU riscossa attraverso ruoli  | 82.398,46           | 82.398,46           |
| 1102 | ICI - IMU riscossa attraverso altre forme                                      | 2.093.721,51        | 2.093.721,51        |
| 1104 | TASI riscossa attraverso altre forme   | 16.944,12           | 16.944,12           |
| 1111 | Addizionale IRPEF  | 712.866,57          | 712.866,57          |
| 1161 | Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli                           | 138,21              | 138,21              |
| 1162 | Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme                       | 5.879,60            | 5.879,60            |
| 1201 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli        | 87.796,89           | 87.796,89           |
| 1202 | Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 10.785,31           | 10.785,31           |
| 1203 | TARI riscossa mediante ruoli   | 3.815,14            | 3.815,14            |
| 1204 | TARI riscossa attraverso altre forme   | 1.825.773,11        | 1.825.773,11        |
| 1301 | Diritti sulle pubbliche affissioni   | 3.843,97            | 3.843,97            |
| 1303 | Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale     | 1.197.445,08        | 1.197.445,08        |

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

|      |  | <b>417.808,32</b> | <b>417.808,32</b> |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato   | 92.049,59         | 92.049,59         |
| 2104 | Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti                       | 18.820,62         | 18.820,62         |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione   | 242.647,96        | 242.647,96        |
| 2303 | Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali | 33.277,00         | 33.277,00         |
| 2304 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale                  | 31.013,15         | 31.013,15         |

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

|      |  | <b>2.466.331,35</b> | <b>2.466.331,35</b> |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito                                     | 1.691,14            | 1.691,14            |
| 3102 | Diritti di istruttoria   | 51.892,35           | 51.892,35           |
| 3103 | Altri diritti  | 18.696,44           | 18.696,44           |
| 3116 | Proventi da impianti sportivi                                      | 6.926,00            | 6.926,00            |
| 3118 | Proventi da mense  | 125.928,27          | 125.928,27          |
| 3124 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 24.456,76           | 24.456,76           |
| 3130 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri                      | 188.055,70          | 188.055,70          |
| 3131 | Proventi di servizi produttivi                                     | 73.976,10           | 73.976,10           |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni                        | 100.856,45          | 100.856,45          |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici                                | 942.521,81          | 942.521,81          |
| 3201 | Fitti attivi da terreni e giacimenti                               | 6.113,64            | 6.113,64            |
| 3210 | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche                      | 31.024,35           | 31.024,35           |
| 3223 | Altri proventi da altri beni materiali                             | 884.322,50          | 884.322,50          |
| 3301 | Interessi da Cassa Depositi e Prestiti                             | 320,72              | 320,72              |
| 3314 | Interessi da enti del settore pubblico per depositi                | 44,62               | 44,62               |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico                      | 117,60              | 117,60              |
| 3516 | Recuperi vari  | 9.386,90            | 9.386,90            |

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

|      |   | <b>229.744,94</b> | <b>229.744,94</b> |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 4111 | Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 4401 | Trasferimenti di capitale da province               | 63.445,78         | 63.445,78         |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire                    | 162.099,16        | 162.099,16        |

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

|      |                        | <b>846,24</b> | <b>846,24</b> |
|------|------------------------|---------------|---------------|
| 5100 | Anticipazioni di cassa | 846,24        | 846,24        |

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**1.963.655,42**                      **1.963.655,42**

**Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo**

|      |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|---------------------|----------------------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                             | 175.864,14          | 175.864,14                 |
| 6201 | Ritenute erariali   | 381.960,83          | 381.960,83                 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi                                  | 62.921,57           | 62.921,57                  |
| 6401 | Depositi cauzionali   | 140,00              | 140,00                     |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                                   | 682.680,97          | 682.680,97                 |
| 6502 | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni                     | 1.804,28            | 1.804,28                   |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato                    | 7.746,85            | 7.746,85                   |
| 6798 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 325.268,39          | 325.268,39                 |
| 6799 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                     | 325.268,39          | 325.268,39                 |

**INCASSI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 9995 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9996 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)                       | 0,00 | 0,00 |
| 9998 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)                             | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)  | 0,00 | 0,00 |

**TOTALE INCASSI****11.119.794,24****11.119.794,24**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000714603   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI MONTE DI PROCIDA                                  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2016  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 13-apr-2017   |
| <b>Data stampa</b>               | 18-apr-2017   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

|      |  | 7.953.955,97 | 7.953.955,97 |
|------|--|--------------|--------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                              | 1.418.397,68 | 1.418.397,68 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato                                   | 41.473,54    | 41.473,54    |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato      | 230.054,21   | 230.054,21   |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato                  | 16.460,05    | 16.460,05    |
| 1106 | Rimborsi spese per personale comandato   | 3.085,44     | 3.085,44     |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale  | 439.641,15   | 439.641,15   |
| 1112 | Contributi previdenza complementare  | 3.451,02     | 3.451,02     |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR                       | 66.450,64    | 66.450,64    |
| 1114 | Contributi aggiuntivi  | 9.867,05     | 9.867,05     |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati  | 21.544,04    | 21.544,04    |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 12.416,06    | 12.416,06    |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste  | 990,00       | 990,00       |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario  | 12.847,09    | 12.847,09    |
| 1210 | Altri materiali di consumo   | 828.094,31   | 828.094,31   |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto  | 467,02       | 467,02       |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti  | 2.238.576,55 | 2.238.576,55 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi  | 10.594,46    | 10.594,46    |
| 1306 | Altri contratti di servizio  | 532.129,48   | 532.129,48   |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni   | 16.107,50    | 16.107,50    |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale   | 350,00       | 350,00       |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                                     | 395.820,05   | 395.820,05   |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                                    | 4.352,70     | 4.352,70     |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                  | 44.717,41    | 44.717,41    |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 3.842,43     | 3.842,43     |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                 | 2.070,73     | 2.070,73     |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica  | 11,00        | 11,00        |
| 1320 | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali                                     | 19.696,00    | 19.696,00    |
| 1322 | Spese postali  | 0,00         | 0,00         |
| 1323 | Assicurazioni  | 9.837,35     | 9.837,35     |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità                             | 76.920,08    | 76.920,08    |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi                              | 99,95        | 99,95        |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software                                       | 7.962,94     | 7.962,94     |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale)   | 60.353,50    | 60.353,50    |
| 1332 | Altre spese per servizi  | 122.219,46   | 122.219,46   |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 173.891,23   | 173.891,23   |
| 1334 | Mense scolastiche  | 191.841,88   | 191.841,88   |
| 1335 | Servizi scolastici   | 6.646,01     | 6.646,01     |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente                                | 23.897,34    | 23.897,34    |
| 1402 | Locazioni  | 17.251,71    | 17.251,71    |
| 1499 | Altri utilizzi di beni di terzi  | 96.859,33    | 96.859,33    |
| 1501 | Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma                                  | 93.695,68    | 93.695,68    |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni  | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico                             | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie  | 39.657,65    | 39.657,65    |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                                 | 1.256,00     | 1.256,00     |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri  | 42.251,61    | 42.251,61    |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro                      | 15.808,18    | 15.808,18    |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa                     | 232.363,38   | 232.363,38   |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo       | 25.383,13    | 25.383,13    |
| 1623 | Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni                                | 36,04        | 36,04        |

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 1701 | IRAP  | 123.083,06 | 123.083,06 |
| 1712 | Imposte sul registro  | 2.758,75   | 2.758,75   |
| 1713 | I.V.A.  | 28.571,52  | 28.571,52  |
| 1716 | Altri tributi   | 2.690,38   | 2.690,38   |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente                | 116.749,81 | 116.749,81 |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 21.081,25  | 21.081,25  |
| 1807 | Restituzione di tributi ai contribuenti                         | 2.792,14   | 2.792,14   |
| 1808 | Rimborso di tributi allo Stato                                  | 489,00     | 489,00     |

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****821.586,23****821.586,23**

|      |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 2081 | Concessioni di crediti a imprese private | 9.808,82   | 9.808,82   |
| 2107 | Altre infrastrutture                     | 81.317,29  | 81.317,29  |
| 2116 | Altri beni immobili                      | 713.758,42 | 713.758,42 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature        | 15.896,50  | 15.896,50  |
| 2506 | Hardware                                 | 805,20     | 805,20     |

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****365.939,11****365.939,11**

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 3101 | Rimborso anticipazioni di cassa                               | 846,24     | 846,24     |
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro  | 39.212,34  | 39.212,34  |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 279.558,32 | 279.558,32 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico        | 46.322,21  | 46.322,21  |

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****1.976.917,10****1.976.917,10**

|      |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale        | 174.143,63 | 174.143,63 |
| 4201 | Ritenute erariali  | 379.200,18 | 379.200,18 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi             | 62.921,57  | 62.921,57  |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi                 | 702.368,09 | 702.368,09 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato           | 7.746,85   | 7.746,85   |
| 4798 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 650.536,78 | 650.536,78 |

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

|      |   |      |      |
|------|---|------|------|
| 9995 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)                                    | 0,00 | 0,00 |
| 9996 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)               | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00 | 0,00 |

**TOTALE PAGAMENTI****11.118.398,41****11.118.398,41**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000714603   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI MONTE DI PROCIDA                                  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2016  |
| <b>Prospetto</b>                 | INDICATORI ENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 13-apr-2017   |
| <b>Data stampa</b>               | 18-apr-2017   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

Valore nel periodo      Valore a tutto il periodo

## Indicatori per composizione

## Indicatori Spese

## Spese Totali

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
|  | SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI          | 0,72 | 0,72 |
|  | Spesa Corrente Primaria / Spese Totali | 0,69 | 0,69 |
|  | SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI    | 0,07 | 0,07 |

## Spese Correnti

|  |   |      |      |
|--|---|------|------|
|  | Spesa per il Personale / Spese Correnti | 0,28 | 0,28 |
|  | Trasferimenti Correnti / Spese Correnti | 0,03 | 0,03 |
|  | Consumi Intermedi / Spese Correnti      | 0,62 | 0,62 |

## Indicatori Entrate

|  |                             |      |      |
|--|-----------------------------|------|------|
|  | Autonomia Finanziaria       | 0,95 | 0,95 |
|  | Autonomia Impositiva        | 0,68 | 0,68 |
|  | Dipendenza da Trasferimenti | 0,05 | 0,05 |

## Altri Indicatori

|  |                      |      |      |
|--|----------------------|------|------|
|  | AUTONOMIA TRIBUTARIA | 0,76 | 0,76 |
|--|----------------------|------|------|

## Indicatori Pro Capite

## Indicatori Pro Capite Spese

|  |                                    |        |        |
|--|------------------------------------|--------|--------|
|  | Spese Correnti pro capite          | 605,18 | 605,18 |
|  | Spese Correnti Primarie pro capite | 584,36 | 584,36 |
|  | Spese per il Personale pro capite  | 169,58 | 169,58 |
|  | Consumi Intermedi pro capite       | 375,28 | 375,28 |
|  | Spese in Conto Capitale pro capite | 62,51  | 62,51  |

## Indicatori Pro Capite Entrate

|  |  |        |        |
|--|--|--------|--------|
|  | Entrate Correnti pro capite                                | 679,11 | 679,11 |
|  | Entrate in Conto Capitale pro capite                       | 17,48  | 17,48  |
|  | Entrate Tributarie pro capite                              | 459,66 | 459,66 |
|  | Entrate Extratributarie pro capite                         | 187,65 | 187,65 |
|  | Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite | 31,78  | 31,78  |



Torre del Greco, 27/01/2017

Spett.le  
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  
Servizio Economico Finanziario

p.c. Collegio dei Revisori dei Conti

**OGGETTO: Conto Consuntivo Esercizio 2016**

Con la presente Vi rimettiamo i dati finali relativi all'esercizio 2016.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fondo Cassa Iniziale                | € 732.106,22        |
| Reversali Riscosse                  | € 11.119.794,24     |
| Mandati Pagati                      | € 11.118.398,41     |
| Provvisori Entrata                  | € 0,00              |
| Provvisori Uscita                   | € 4.434,66          |
| <b>Fondo di Cassa al 31/12/2016</b> | <b>€ 729.067,39</b> |

Con la presente Vi inviamo i dati finali della gestione 2016 pregandoVi di riscontrarli e farci pervenire eventuali variazioni.

In allegato Vi rimettiamo anche l'elenco dei provvisori in entrata ed uscita di competenza di cui Vi richiediamo la regolarizzazione con emissione del documento giustificativo.

Nel ringraziarVi per la collaborazione cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

*Luca...*  
Ricevuto in data  
30/01/17

Banca di Credito Popolare  
Torre del Greco