

DOCUMENTI CARICATI

DATA 23 GENNAIO 2014

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF.	RISCOSSIONI
		RS	ALLO SVOL.	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA				
E N T R A T A				
R I E P I L O G O D E I T I T O L I				
TITOLO I -		RS	1.524.844,44	560.171,85
		CP	1.380.860,32	1.015.059,72
		T	2.905.704,76	1.575.231,57
TITOLO II -		RS	464.685,68	340.275,76
		CP	1.386.820,18	681.979,86
		T	1.851.505,86	1.022.255,62
TITOLO III -		RS	114.434,76	40.233,46
		CP	244.534,69	158.015,49
		T	358.969,45	198.248,95
TITOLO IV -		RS	314.217,09	17.669,56
		CP	3.598.205,25	111.157,37
		T	3.912.422,34	128.826,93
TITOLO V -		RS	943.067,49	0,00
		CP	2.742.139,76	0,00
		T	3.685.207,25	0,00
TITOLO VI -		RS	33.339,45	18.313,97
		CP	1.276.000,00	233.679,61
		T	1.309.339,45	251.993,58
TOTALE GENERALE		RS	3.394.588,91	976.664,60
		CP	10.628.560,20	2.199.892,05
		T	14.023.149,11	3.176.556,65

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
		RS	RIF.	RS	RIF.
		CP	SVOL.	CP	SVOL.
		T	TOTALE	T	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			0,00		1.453.148,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			42.000,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			14.065.149,11		4.629.705,28

		INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
		N.	DI	RIF.	TALLO	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	COMPETENZA	TOTALE	COMPETENZA	TOTALE
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA							
S P E S A							
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I -		RS CP T		1.058.737,75 3.041.312,49 4.100.050,24		380.809,92 2.161.400,84 2.542.210,76	
TITOLO II -		RS CP T		2.941.742,40 6.268.605,43 9.210.347,83		384.813,21 33.105,87 417.919,08	
TITOLO III -		RS CP T		500.000,00 84.642,28 584.642,28		0,00 84.642,28 84.642,28	
TITOLO IV -		RS CP T		721.572,64 1.276.000,00 1.997.572,64		11.997,82 245.768,49 257.766,31	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS CP T		5.222.052,79 10.670.560,20 15.892.612,99		777.620,95 2.524.917,48 3.302.538,43	
FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				0,00		1.327.166,85	
TOTALE GENERALE		RS CP T		5.222.052,79 10.670.560,20 15.892.612,99		777.620,95 3.852.084,33 4.629.705,28	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.453.148,63
RISCOSSIONI (+)	976.664,60	2.199.892,05	3.176.556,65
PAGAMENTI (-)	777.620,95	2.524.917,48	3.302.538,43
	DIFFERENZA		1.327.166,85
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			1.327.166,85

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	1.327.166,85
	(-) E.	1.330,00
	(+) E.	79.990,54
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		1.405.827,39

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

POLLINA , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
03139 BANCA SVILUPPO S.P.A.