




Banco di Sardegna S.p.A.

02.99.5700 – 05/04

 GRUPPO BANCARIO 5387 s Banca popolare dell'Emilia Romagna

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, VIALE BONARIA, 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN SASSARI, VIALE UMBERTO, 36 - C. F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 PARTITA IVA 01577330903 - CAPITALE SOCIALE EURO 155.247.782,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N° 10157 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Nuoro, 13/11/2013

Spett.le Ente

COMUNE DI TORTOLI'

SERVIZIO TESORERIA ENTI  
Conto Consuntivo Esercizio 2013

Trasmettiamo in allegato il Conto Consuntivo relativo all'esercizio in oggetto e i relativi documenti giustificativi.

Vi preghiamo cortesemente di accusare ricevuta della presente e di rimmetterci la delibera di approvazione del Conto.

Cordiali saluti.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
Nucleo Tesoreria di Nuoro

Allegati:

- Ricevute bollettini ccp
- Conto Consuntivo
- Quietanze meccanografiche di riscossione
- Quietanze meccanografiche di pagamento
- Scheda svolgimento capitoli

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 .....	=====	=====	750.985,66
RISCOSSIONI (+) .....	4.711.868,66	8.964.356,01	13.676.224,67
PAGAMENTI (-) .....	5.639.615,01	7.514.621,90	13.154.236,91
	DIFFERENZA		1.272.973,42
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....			1.272.973,42

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  
 UFFICIO TESORIERIE  
 NUCLEO DI NUORO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....	E.	1.272.973,42	
	(-)	E.	
	(+)	E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.		

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

SS , LI 31/12/2013

IL TESORIERE  
BANCO DI SARDEGNA SPA

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.  
UFFICIO TESORERIE  
NUCLEO DI NUORO

COMUNE DI TORTOLI'  
 (PROVINCIA DI NUORO)

( 00600/7200101 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
 SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

+-----+			
I	E N T R A T A	I	
+-----+			
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			750.985,66
-	RISCOSSIONI CON REVERSALI	13.676.224,67	
-	RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	13.676.224,67
TOTALE DELL'ENTRATA			14.427.210,33
+-----+			
I	S P E S A	I	
+-----+			
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			0,00
-	MANDATI PAGATI	13.154.236,91	
-	CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	13.154.236,91
TOTALE DELLA SPESA			13.154.236,91
+-----+			
I	FONDO CASSA	I	
+-----+			
			1.272.973,42