




Banco di Sardegna S.p.A.

02.99.5700 - 05/04

 GRUPPO BANCARIO 63874 Banca popolare dell'Emilia Romagna

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, VIALE BONARIA, 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN SASSARI, VIALE UMBERTO, 30 - C. F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01645800900 PARTITA IVA 01577330903 - CAPITALE SOCIALE EURO 185.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 10157 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Nuoro, 12 febbraio 2013

Spett.le

COMUNE DI TORTOLI'

SERVIZIO TESORERIA ENTI

Conto Consuntivo Esercizio 2012

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 rimetterci la delibera di approvazione del Conto.

Cordiali saluti.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
Nucleo Tesorerie di Nuoro

Allegati:

- Mandati di pagamento
- Reversali di incasso
- Conto Consuntivo
- Quietanze meccanografiche di riscossione
- Quietanze meccanografiche di pagamento
- Scheda svolgimento capitoli

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	IRESIDUI CONSERVATI		PAGAMENTI
		E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	I N. DI RIF.	
		RS	IA	RESIDUI
	D E S C R I Z I O N E	CP	SVOL.	COMPETENZA
		T		TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA			
	S P E S A			
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
TITOLO I -		RS	5.898.252,22	3.632.183,74
		CP	14.671.483,83	9.339.223,40
		T	20.569.736,05	12.971.407,14
TITOLO II -		RS	16.062.239,40	2.351.055,22
		CP	16.387.302,21	97.280,55
		T	32.449.541,61	2.448.335,77
TITOLO III -		RS	1.809.693,72	809.693,72
		CP	1.809.693,72	809.693,72
TITOLO IV -		RS	882.525,00	45.223,30
		CP	2.261.765,25	1.224.728,45
		T	3.144.290,25	1.269.951,75
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		22.843.016,62	6.028.462,26
			35.130.245,01	11.470.926,12
			57.973.261,63	17.499.388,38
	FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			750.985,66
	TOTALE GENERALE		22.843.016,62	6.028.462,26
			35.130.245,01	12.221.911,78
			57.973.261,63	18.250.374,04

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  
 IL RESPONSABILE  
 UFFICIO DI NUORO  
 ARTICOLO DI NUORO

LI 31/12/2012

SS

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O	T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....	=====	551.523,64
RISCOSSIONI (+) .....	5.860.329,42	17.698.850,40
PAGAMENTI (-) .....	6.028.462,26	17.499.388,38
	D I F F E R E N Z A	750.985,66
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....		0,00
	F O N D O D I C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 1 2 .....	750.985,66

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

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

COMUNE DI TORTOLI' ( PROVINCIA DI NUORO ) ( 00600/7200101 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012  
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2012

ENTRATA		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		551.523,64
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	17.698.850,40	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	17.698.850,40
TOTALE DELL'ENTRATA		18.250.374,04
SPESA		
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011		0,00
- MANDATI PAGATI	17.499.388,38	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	17.499.388,38
TOTALE DELLA SPESA		17.499.388,38
FONDO CASSA		750.985,66

BANCO DI SALIZADA ECNA S.P.A.  
UFFICIO TORTOLI  
NUOVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 .....	E.	750.985,66
	(-)	E.
	(+)	E.
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2012

IL TESORIERE  
 BANCO DI SARDEGNA SPA  
 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  
 UFFICIO TESORERIE  
 NUCLEO DI NUORO