

ALLEGATO G
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2012 RILASCIATA DAL
TESORIERE

Bilancio

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2012 RILASCIATA DAL TESORIERE

TIPO DOCUMENTO: <i>Relazione</i>	VER.: <i>n. 1 del 02.05.2013</i>	APPROVATO CON: <i>-</i>
AREA: <i>Finanziaria</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea Bandinu</i>
SETTORE: <i>Bilancio</i>		RESPONSABILE <i>Rag. Luciano Arzedi</i>
SERVIZIO: <i>Stipendi</i>		SEDE: <i>via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>+39 070 93 56 1</i>	FAX.: <i>+39 070 93 70 383</i>	REDATTO DA: <i>Lisci Andrea</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>alisci@provincia.mediocampidano.it</i>

ENTE 1510901 PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO-SANLURI

ESERCIZIO 2012

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011	32.177.502,20	32.177.502,20
REVERSALI EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	22.329.732,79	22.329.732,79
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	54.507.234,99	54.507.234,99
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	20.545.009,27	20.545.009,27
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	20.545.009,27	20.545.009,27
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	33.962.225,72	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		33.962.225,72
FIDO CONCESSO		
IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
 Tesorerie - Nucleo di Cagliari

Situazione al 31/12/2012
 Saldo c/o Banca D'Italia
 operaz. del Tesoriere da registrare in B.I.
 operaz. della B.I. da registrare dal Tesoriere
 Totale c/ Bankitalia
 Saldo c/o Tesoriere
 Saldo c/o Tesoriere
 Saldo c/o Tesoriere
 Totale c/ Tesoriere
 TOTALE FONDI AL 31/12/2012
 somme indisponibili per pignoramenti
 anticipazione utilizzata

98994
 c/c

25.860.517,03
 di cui vincolati 13.726.003,25

-132.795,75
 -3.659,11
 25.724.062,17

0,00
 0,00
 8.238.163,55
 0,00
 0,00
 33.962.225,72

13.726.003,25
 13.726.003,25

70308958

Il Tesoriere-Banco di Sardegna SPA