

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: *Relazione*

VER.: *n. 1 del 02.05.2013*

APPROVATO CON: *-*

AREA: *Finanziaria*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandrea Bandinu*

SETTORE: *Bilancio*

RESPONSABILE *Rag. Luciano Arzedi*

SERVIZIO: *Stipendi*

SEDE: *via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)*

TEL.: *+39 070 93 56 1*

FAX.: *+39 070 93 70 383*

REDATTO DA: *Lisci Andrea*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *alisci@provincia.mediocampidano.it*

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 RISCOSE 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
Il Tesoriere-Banco di Sardegna SPA

ESERCIZIO 2012

di cui vincolati
25.860.517,03
13.726.003,25
13.726.003,25
-132.795,75
-3.659,11
25.724.062,17
13.726.003,25
0,00
0,00
8.238.163,55
0,00
0,00
0,00
33.962.225,72
21.964.166,80