

Cagliari, 21/01/2015

Spett.le
COMUNE DI ASSEMINIComune di:
ASSEMINI

Codice amministrazione: c_a474

Prot. Generale n: 0002234 A

Data: 30/01/2015 Ora: 00.00

Classificazione:

CONTO CONSUNTIVO 2014

*Il sottoscritto Banco di Sardegna S.p.A. in qualità di tesoriere
rende il conto consuntivo per l'esercizio 2014 che presenta le seguenti risultanze:*

Fondo di cassa al 01/01/2014	22.608.854,25
Riscossioni dell'esercizio	22.129.647,04
Pagamenti dell'esercizio	<u>25.414.532,57</u>
Fondo di cassa al 31/12/2013	19.323.968,72

Si allegano i seguenti documenti:

- La situazione di cassa ;
- Conto del Tesoriere e quadro riepilogativo della gestione di cassa;
- Prima lista del Conto Consuntivo;
- Le schede di svolgimento del bilancio;
- La lista delle reversali e dei mandati estinti;
- Le reversali riscosse e il bollettario meccanografico degli incassi;
- I mandati pagati e la lista delle quietanze meccanografiche dei pagamenti.

Il presente verbale è redatto in tre copie, di cui una, sottoscritta dall'Ente, deve essere restituita al Tesoriere.

Distinti saluti.

L'ENTE

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

COMUNE DI ASSEMINI					(00100/1320101)
(PROVINCIA DI CAGLIARI)					
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					

+-----+-----+-----+-----+					
I C O N T O I I I					
+-----+-----+-----+-----+					
				T O T A L E	I I I
+-----+-----+-----+-----+					
I RESIDUI		I COMPETENZA		I	I I I
+-----+-----+-----+-----+					
I		I		I	I I I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	I	I	I	I	22.608.854,25 I I I
I	I	I	I	I	I I I
I	I	I	I	I	I I I
I RISCOSSIONI (+)	I	6.865.528,04	I	15.264.119,00	I 22.129.647,04 I I I
I	I	I	I	I	I I I
I	I	I	I	I	I I I
I PAGAMENTI (-)	I	8.977.943,99	I	16.436.588,58	I 25.414.532,57 I I I
I	I	I	I	I	I I I
+-----+-----+-----+-----+					
I DIFFERENZA				I	19.323.968,72 I I I
				I	I I I
				I	I I I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I I I
				I	I I I
				I	I I I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014				I	19.323.968,72 I I I
				I	I I I
+-----+-----+-----+-----+					

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
UFFICIO TESORERIA