

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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	=====	=====	3.596.479,13
RISCOSSIONI (+)	2.301.612,13	8.942.984,40	11.244.596,53
PAGAMENTI (-)	1.487.993,37	7.872.606,55	9.360.599,92
		DIFFERENZA	5.480.475,74
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			5.480.475,74

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

		+-----+	
		I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	E.	I	5.480.475,74 I
		I	I
	(-)	E.	I 7.916,77 I
		I	I
	(+)	E.	I 418.274,53 I
		I	I
		+-----+	
		I	I
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	5.890.833,50 I
		I	I
		+-----+	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

COSENZA , LI 31/12/2014

IL TESORIERE
UBI BANCA CARIME

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA
(PROVINCIA DI BARI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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	=====	=====	3.596.479,13
RISCOSSIONI (+)	2.301.612,13	8.942.984,40	11.244.596,53
PAGAMENTI (-)	1.487.993,37	7.872.606,55	9.360.599,92
		DIFFERENZA	5.480.475,74
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			5.480.475,74

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA
(PROVINCIA DI BARI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

		+-----+	
		I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	E.	I	5.480.475,74 I
		I	I
	(-)	E.	I 7.916,77 I
		I	I
	(+)	E.	I 418.274,53 I
		I	I
		+-----+	
		I	I
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	5.890.833,50 I
		I	I
		+-----+	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

COSENZA , LI 31/12/2014

IL TESORIERE
UBI BANCA CARIME