

ALLEGATO A

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

I COMUNE DI IGLESIAS
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

(00465 / 0465000)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO	TOTALE
I RESIDUI	I COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	I	I 15.047.557,43
I RISCOSSIONI (+)	I 12.078.256,25	I 23.573.907,90
I PAGAMENTI (-)	I 13.041.931,80	I 25.238.543,55
I	I	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I 0,00
I	I	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	I	I 12.419.246,23
I	I	I
I ANNOTAZIONI DEL TESORIERE	I	I

465000

COMUNE DI IGLESIAS
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**
ANNO 2012

Fondo di cassa		12.419.246,23
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da reversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	456,84
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	507.041,82
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2012		12.925.831,21

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

19 marzo Il 30.1.2013

UniCredit S.p.A.

TESORIERE IGLESIAS
UNICREDIT S.p.A.
Ang. P.zza Oberdan
09016 Iglesias (CI)

Capitale Sociale € 19.647.948,525,10
 Interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario Unicredit - Albo dei Gruppi Bancari;
 cod. 02008, 1 - Cod. ABI 02008, 1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00346170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

UniCredit S.p.A.
 Sede Sociale
 Via A. Spechi 16
 00186 Roma