

BANCA SELLA S.P.A. SUCC. DI IVREA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 86046919 : COMUNE DI MAGLIONE

DIVISA EURO

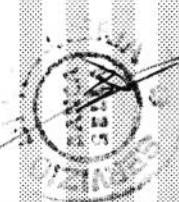
CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2014 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
94.019,36		94.019,36
67.074,79	283.799,29	350.874,08
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2014		
RISCOSSIONI (DAL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE) (+)		
PAGAMENTI (DAL RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE) (-)		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014		41.343,41
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014		41.343,41
		(+) 36.677,35
		(-) 0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA CENTRALE		78.020,76

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2014 LE DISPOSIZIONI IMPOSTE DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

..... 29.12.2014 LI 29.GEN.2015...

IN TESORIERE  
BACCARELLA



*****		RESIDUI CONSERVATI		*****	
		E STANZIAMENTI		P A G A M E N T I	
		DEFINITIVI			
		DI BILANCIO			
D E S C R I Z I O N E		*****		*****	
		RS	RESIDUI	RESIDUI	
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA	
		T	TOTALI	TOTALI	
*****		*****		*****	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	74.744,11	57.210,89	
		CP	342.705,00	262.471,52	
		T	417.449,11	319.682,41	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.778,00	1.078,48	
		CP	74.480,00	10.919,46	
		T	77.258,00	11.997,94	
TITOLO 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	
		CP	98.265,00	48.258,82	
		T	98.265,00	48.258,82	
TITOLO 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	0,00	
		CP	55.000,00	23.610,86	
		T	55.000,00	23.610,86	
*****		*****		*****	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	77.522,11	58.289,37	
		CP	570.450,00	345.260,66	
		T	647.972,11	403.550,03	
*****		*****		*****	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00		
		T	0,00		
*****		*****		*****	
FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		RS		41.343,41	
		T		41.343,41	
*****		*****		*****	
TOTALE GENERALE		RS	77.522,11	58.289,37	
		CP	570.450,00	345.260,66	
		T	647.972,11	444.893,44	
*****		*****		*****	

\*\*\*\*\* LI \*\*\*\*\*

IL TESORIERE

\*\*\*\*\*





*****		* * RESIDUI CONSERVATI * *		* * R I S C O S S I O N I * *	
* * E STANZIAMENTI * *		* * DEFINITIVI * *		* * DI BILANCIO * *	
D E S C R I Z I O N E		*****		*****	
* RS * RESIDUI		* RESIDUI		* RESIDUI	
* CP * COMPETENZA		* COMPETENZA		* COMPETENZA	
* T * TOTALI		* TOTALI		* TOTALI	
*****		*****		*****	
* TITOLO 1	ENTRATE TRIBUTARIE	* RS *	48.837,80	* 33.351,06	*
		* CP *	288.205,00	* 207.809,22	*
		* T *	337.042,80	* 241.160,28	*
* TITOLO 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTR. E	* RS *	1.300,00	* 1.373,76	*
	TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DE	* CP *	20.300,00	* 20.039,09	*
	LLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PU	* T *	21.600,00	* 21.412,85	*
* TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	* RS *	26.998,07	* 23.723,55	*
		* CP *	63.570,00	* 35.845,88	*
		* T *	90.568,07	* 59.569,43	*
* TITOLO 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO	* RS *	4.572,66	* 3.632,66	*
	NI, DA TRASFERIM. DI CAPITALE E	* CP *	24.480,00	* 1.851,31	*
	DA RISCOSSIONE DI CREDITI	* T *	29.052,66	* 5.483,97	*
* TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSION	* RS *	0,00	* 0,00	*
	I DI PRESTITI	* CP *	50.000,00	* 0,00	*
		* T *	50.000,00	* 0,00	*
* TITOLO 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO T	* RS *	4.993,76	* 4.993,76	*
	ERZI	* CP *	55.000,00	* 18.253,79	*
		* T *	59.993,76	* 23.247,55	*
*****		*****		*****	