



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2013

11

Conto del Tesoriere

Società per Azioni
con Sede Legale in Cagliari Viale Bonaria, 33
Codice fiscale e n° di iscrizione al Registro
delle imprese di Cagliari 01564560900
Partita IVA 01577330903
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5189 - ABI 1015.7
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Capitale sociale al 31/12/2010 € 155.247.782,00 i.v.
Riserve e fondi di riserva al 31/12/2011 € 987.878.427,00
Sede Amministrativa e Direzione Generale
Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - Sassari
Tel. 079/226000 - Fax 079/226015
<http://www.bancosardegna.it>
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa



Banco di Sardegna S.p.A.

Sassari, 30 Gennaio 2014

**Spett.le
COMUNE DI
ALGHERO
c.a. Responsabile Finanziario**

OGGETTO : CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

Con la presente trasmettiamo il Conto del Tesoriere come da art. 226 Decreto Legislativo n. 267/2000 (modificato dall'art. 2-quater della L. 189 del 04/12/08).

Vi chiediamo appena possibile di comunicarci (stesso mezzo) gli estremi dell'inoltro del presente Conto alla sezione della Corte dei Conti di competenza.

Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.

BANCO SARDEGNA S.p.A
Tesoreria Enti

**Per ricezione
DATA:**

FIRMA:

01015-0429/0000/00/4590101
I COMUNE DI ALGHERO
I (PROVINCIA DI SASSARI)

(00429/4590101)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	17.105.485,58
(-) E.		
(+) E.		
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

01015-0429/0000/00/000000 20140729 T2TBXC21

BANCO DI SARDEGNA SPA

Tesoreria 00429 SASSARI N. 3

Ente Eser E/U	Stanzio Competenza
4590101 2013	E 89.118.745,61
	U 89.118.745,61

89.118.745,61
89.118.745,61

10

PROCEDURA TESORERIA 2000

Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

Stanzio Residuo
104.867.418,68
92.685.044,57

Stanzionato Cassa	0,00
	0,00

Impegnato Competenza
56.558.148,14
37.096.265,96

Impegnato Residuo	
25.363.020,66	
27.719.017,26	

Página 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANNO ICAPITOLOIARTI		P R E V I S I O N E		C O N T O		D E L		T E S O R I E R E		F A G .	
I R I F E R . I C O D I F I C A I		I R E S I D U I		I C O M P E T E N Z A		I R E S I D U I		I C O M P E T E N Z A		I C A S S A	
I D E S C R I Z I O N E		I R E S I D U I		I C O M P E T E N Z A		I R E S I D U I		I C O M P E T E N Z A		I C A S S A	
0000	1010601	0,00I	927.227,00I	0,00I	0,00I	0,00I	792.945,70I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
2012	1010601	67.185,61I	0,00I	0,00I	53.415,89I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
0000	1010602	0,00I	29.047,00I	0,00I	0,00I	0,00I	15.071,17I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
2012	1010602	83.397,64I	0,00I	0,00I	14.480,67I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
0000	1010603	0,00I	127.926,00I	0,00I	0,00I	0,00I	66.132,29I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
2012	1010603	74.987,97I	0,00I	0,00I	36.290,81I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
0000	1010604	0,00I	1.560,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
2012	1010604	1.060,00I	0,00I	0,00I	207,80I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
0000	1010606	0,00I	2.400,00I	0,00I	0,00I	0,00I	2.296,20I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
2012	1010606	40.313,65I	0,00I	0,00I	33.469,75I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
0000	1010607	0,00I	64.855,00I	0,00I	0,00I	0,00I	50.272,72I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
2012	1010607	5.809,63I	0,00I	0,00I	2.877,94I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
0000	1010608	0,00I	7.831,00I	0,00I	0,00I	0,00I	4.317,03I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
2012	1010608	5.000,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I
TOTALE SERVIZIO VI		277.754,50I	1.160.846,00I	0,00I	140.742,86I	931.035,11I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

