

20140131 INTEREDI
 BANCO DI NAPOLI
 TESORERIA 00354 CENTRO TESORERIA BARI
 ENTE 479 PUGLIA PROMOZIONI AG. REGIONALE PER I

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 30.01.2014

ESERCIZIO 2013

E N T R A T E

| | | |
|--|------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012 | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1129 | 2.880.623,91 | 2.880.623,91 |
| EMESSI DA RISCOVERE | | |
| RISCOVERE DA RISCOVERE | 10.985.874,12 | 10.985.874,12 |
| | N. 1105 | |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | 3.123.791,42 | 3.123.791,42 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 16.990.289,45 | 16.990.289,45 |

U S C I T E

| | | |
|---|------------------|----------------|
| DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012 | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| MANDATI EMESSI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 619619 | 12.851.400,07 | 12.851.400,07 |
| PAGATI DA PAGARE | N. 1548 | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | | |
| TOTALE DELLE USCITE | 12.851.400,07 | 12.851.400,07 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO | 12.851.400,07 | 12.851.400,07 |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO | 4.138.889,38 | 4.138.889,38 |

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SOMME VINCOLATE | 3.816.864,93 | |
| SOMME LIBERE | | |
| FIDO CONCESSO | | |
| SOMME RISERVATE | | |

NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESSI IN EURO