

Firenze, 23/03/2015

Spett.le
Filiale 13927

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA

Con la presente inviamo verifica di cassa anno 2014 per COMUNE DI CHIOGGIA (Ente n. 0001054).

Vi preghiamo di voler integrare tale verifica con le evidenze degli eventuali titoli posseduti dall'Ente e dei conti fuori procedura da Voi gestiti.

Vi chiediamo inoltre di ritornarci la fotocopia della testata del tabulato relativo alla Verifica di Cassa debitamente timbrata e firmata dall'Ente per ricevuta e accettazione.

Grazie per la collaborazione.

Saluti,

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Mario Veronese



BANCA CR FIRENZE SPA
TESORERIA ENTI
Sede Operativa di Firenze



Official Global Partner



MILANO 2015

20150224 HUTBENS
 INFESA SANPAOLO
 TESORERIA 13927 CHIOGGIA CORSO DEL POPOLO
 ENTE 1054 COMUNE DI CHIOGGIA

PAGINA 5

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 24.03.2015

ESERCIZIO 2014

E N T R A T E
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013 63.524.543,46
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 3065 53.447.821,81 N. 3040 53.447.821,81
 EMESSE
 RISCOSE
 DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE 116.972.365,27

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 4047 44.991.559,65 N. 4034 44.991.559,65
 EMESSI
 PAGATI
 DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 44.991.559,65

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 71.980.805,62

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 71.980.805,62

SOMME VINCOLATE 64.124.822,23

SOMME LIBERE 2.412.348,00

FIDO CONCESSO

SOMME RISERVATE

458.223,57 (DI CUI SOMME IMPIGNORABILI

FONDI SPECIALI 878.530,0

1.240,70)

ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE



IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Mario Veronese

Imposta di bollo versata in modo virtuale
 Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate
 Ufficio di Torino n. 272000 del 05/12/2015

CAB 02940 Cod. 08775

BACK OFFICE DI RETE
 FIRENZE

20150224 HUTBRES
 INVESTIMENTI SANRAIOLO
 TESORERIA 13927 CHIOGGIA CORSO DEL POPOLO
 ENTE 1054 COMUNE DI CHIOGGIA

PAGINA 6

6

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 24.03.2015
 * * * SALDO DEI CONTI * * *
 ESERCIZIO 2014

CONTO DESCRIZIONE CONTO	SALDO
99 CONTO PRINCIPALE	7.444.895,82
100 ONERI URBANIZZ.NE	0,00
110 RUTUI DIVERSI	7.393.758,90
120 CASSA DD.FF. PORA	0,00
130 L. S.VE. L.798/84	3.351.857,20
140 DEBITI FUORI BILANCI	584.347,90
400 FONDI RISVE	52.327.415,74
99999 C/ANTICIPAZIONE	0,00
888999 ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012	878.530,06
999999 C/ANTICIPAZIONE	0,00

02940 Cod. 08775
 ACK OFFICE DI RETE
 FIRENZE

pd

ENTE 0001054 - COMUNE DI CHIOGGIA	
DATA VERIFICA DI CASSA	31/12/2014
Saldo BKIT (ITBI penultimo giorno lavorativo trimestre) codice 0061883	€ 71.252.391,60
Disposizioni non ancora contabilizzate in BKIT (TU-R-62)	-€ 130.389,99
Sommatoria provvisori stornati nel 2015	€ 112,90
accrediti in Bankit non ancora contabilizzati in Tesoreria PRE 10	-€ 85,90
accrediti in Bankit non ancora contabilizzati in Tesoreria PRE 11	-€ 1.200,28
accrediti in Bankit non ancora contabilizzati in Tesoreria PRE 12	-€ 151,88
accrediti in Bankit non ancora contabilizzati in Tesoreria PRE 13	-€ 3.281,86
accrediti in Bankit non ancora contabilizzati in Tesoreria PRE 14	-€ 14.872,03
accrediti in Bankit non ancora contabilizzati in Tesoreria PRE 15	-€ 247,00
Saldo del conto 13927/1000/300047 al	31/12/2014 € 878.530,06
SALDO RISULTANTE ALLA DATA VERIFICA	€ 71.980.805,62
Conto 99	€ 7.444.895,82
Conto 110	€ 7.696.768,90
Conto 130	€ 3.351.857,20
Conto 140	€ 584.347,90
Conto 400	€ 52.327.415,74
Conto 8889999	€ 878.530,06
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€ 71.980.805,62

BANCA CR FIRENZE SPA
 Tesorerie Enti
 Sede Operativa Firenze

