

Risultati della gestione**Saldo di cassa**

Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato:

Tab. 1

| | In conto | | Totale |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa 1° gennaio | | | |
| Riscossioni | 10.842.845,09 | 64.428.549,26 | 75.271.394,35 |
| Pagamenti | 8.786.424,53 | 65.084.708,61 | 73.871.133,14 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | | | 1.400.261,21 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| Differenza | | | 1.400.261,21 |

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

Tab. 2

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Disponibilità | 0,00 | 0,00 | 1.400.261,21 |
| Anticipazioni | 1.903.253,59 | 1.515.042,08 | 0,00 |
| Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. | | 2.500.039,12 | 17.860.665,62 |

Cassa vincolata

Il tesoriere ha comunicato che gli importi vincolati ammontano ad euro **1.196.969,84**

A tal riguardo si evidenzia che le riscossioni ed i pagamenti comunicati dal Tesoriere coincidono con quelli contabilizzati dall'ente.

In merito alla giacenza vincolata l'ente dovrà provvedere al 1 gennaio 2015 ad effettuare la quantificazione esatta dei vincoli e comunicarli al tesoriere ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al Digs 118/2011-.

[InfoOr srl - Gestione Menu](#) | [Google News](#) | [https://webmail.pctm.it/cc](#) | [Sezione accessi aree private](#) | [TesoWeb RaComputer S.P.A.](#)

[←](#) [→](#) [↻](#) [🔒](#) [https://siaghw.vaservices.eu/TesoWebBP//TeSeEnti?HOME=](#)

05034 - BANCO BPM
2361001 - COMUNE DI MILAZZO POST DISSESTO - Esercizio 2015
 Utente: RS0GLI58 - ROSA GIULIA

Avantaggio
 ENTI

[Home](#) | [Totali](#) | [Bilancio](#) | [Documenti](#) | [Flussi](#)
[Saldo contabile](#) | [Saldo Banca Italia](#) | [Saldo esercizio](#) | [Verifica di cassa](#) | [Movimenti Ente](#) | [Grafici e statistiche](#)

Saldo Contabile

| Lista | Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia |
|-------|----------------|----------------------|----------------------|
| | 02/01/2015 | 0,00 | 2.702.152,76 |

Da data: A data:
 Cerca 1 righe

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Fido accordato | utilizzate | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | 0,00 |
| Totale 2: | | 0,00 |
| Fondi speciali | | 0,00 |
| Somme pignorate | | 189.860,23 |
| Somme vincolate | | 1.196.969,84 |
| di cui vincoli di cui riserva vincoli | | 1.196.969,84 |
| di cui vincolati Banca d'Italia | | 0,00 |
| di cui vincolati conti correnti | | 0,00 |
| di cui vincolati giornalieri | | 0,00 |
| Somme riservate | | 567.613,33 |
| Mandati da pagare | | 0,00 |
| Utilizzo anticipazione | | 0,00 |
| Totale 3: | | 1.954.443,40 |
| Disponibilità: | | 747.709,36 |

[Aiuto ?](#) | [Stampa](#) | [Escr](#)



Banco BPM © 2000-2009 - Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori del copyright

[Milazzo20150703...PDF](#) | [Milazzo20150703...PDF](#)

Mostra tutto X

Windows taskbar: 12:48, 01/07/2019