

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013		4.138.889,38	4.138.889,38
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 163	N. 151	16.847.785,38	16.847.785,38
EMESSE			
RISOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		20.986.674,76	20.986.674,76
U S C I T E			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013			
MANDATI	ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1700		
EMESSI	19.096.205,35	19.096.205,35	19.096.205,35
PAGATI	N. 1699		
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		19.096.205,35	19.096.205,35
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.890.469,41	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.890.469,41
SOMME VINCOLATE			
SOMME LIBERE	1.656.161,88		
FIDO CONCESSO			
SOMME RISERVATE			95.835,35

NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESI IN EURO

20150127 HUTBEDS
BANCO DI NAPOLI
TESORERIA 00354 CENTRO TESORERIA BARI

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 26.01.2015

PAGINA 6

ENTE 479 PUGLIA PROMOZIONE AG.REGIONALE PER I * * * SALDO DEI CONTI * * *

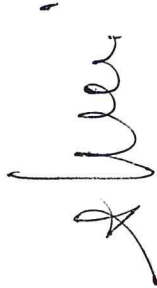
ESERCIZIO 2014

CONTO DESCRIZIONE CONTO

100 ORDINARIO

SALDO

1.890.469,41



TIPO GESTIONE CONTO		SALDO TOTALE	
TITOLI DI TERZI A CAUZIONE			
TITOLI	DEPOSITI PROVVISORI		
CONTANTI			
LIBRETTI			
FIDEJUSSIONI			
TOTALE			
TITOLI DEFINITIVI			
TITOLI	DEPOSITI DEFINITIVI		
CONTANTI			
LIBRETTI			
FIDEJUSSIONI			
TOTALE			
TITOLI COMPLESSIVO			
TITOLI			
CONTANTI			
LIBRETTI			
FIDEJUSSIONI			
TOTALE			

A

TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

	TOTALE
I IN DEPOSITO AMMINISTRATO:	
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I
I- TITOLI DI STATO	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
I- AZIONI (1)	I
I C/O IL TESORIERE	
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I
I- TITOLI DI STATO	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
I- AZIONI (1)	I
I-	
I-	
I-	
I * T O T A L E G E N E R A L E	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I
I NOTE	I

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO
 DATA BANCO DI NAPOLI 8779
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
 DELL'ENTE PER BENESTARE

