

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O		T O T A L E	
RESIDUI	COMPETENZA		
R I S C O S S I O N I	165.241,66	732.539,40	897.781,06
P A G A M E N T I	67.157,47	903.724,96	970.882,43
F O N D O C A S S A A L	31 DICEMBRE 2011		73.101,37-

BANCA CARIM - Cassa di Risparmio Rimini
TESORIERE

BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini
DIVISIONE OPERATIONS
IL CAPO DIVISIONE

IL TESORIERE
BANCA CARIM-CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 23 MAGGIO 2012

COMPETENZA				DESCRIZIONE				RISCOSSIONI			DIFFERENZE	
ARTICOLO	ANNO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	VALORE	RESIDUI ATTIVI	TOTALE PER	IN PIU'	IN MENO	MOTIVI DELLE	DIFFERENZE		
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
COMPETENZA												
4		IRITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE		38.500,00								
			1)	38.500,00								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	38.500,00	38.777,04	//	38.777,04	277,04				
5		IRETTE DEI BAMBINI AMMESSI A PAGAMENTO		460.750,00								
			1)	460.750,00								
			2)	0,00								
			3)	593,53								
			4)	460.156,47	415.980,12	//	415.980,12	44.176,35				
8		IQUOTA SOCIALE COMUNE DI RIMINI		20.000,00								
			1)	20.000,00								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	20.000,00	14.398,19	//	14.398,19	15.601,81				
9		IQUOTA SOCIALE FONDAZIONE CARIM		35.000,00								
			1)	35.000,00								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	35.000,00	35.000,00	//	35.000,00					
10		MINISTERO PUBBL. ISTRUZ. SUSSIDIO DI GESTIONE		65.000,00								
			1)	65.000,00								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	65.000,00	54.386,83	13.613,17	68.000,00	3.000,00				
11		COMUNE DI RIMINI CONTRIBUTO CONVENZ-FISM		32.000,00								
			1)	32.000,00								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	32.000,00	24.965,27	9.534,73	34.500,00	2.500,00				
12		PROVINCIA DI RIMINI CONTRIBUTO REGIONALE		8.000,00								
			1)	8.000,00								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	8.000,00	4.268,51	3.731,49	8.000,00					
13		IQUOTE SOCIALI		1.000,00								
			1)	1.000,00								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	1.000,00	100,00	//	100,00	900,00				

				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
				PER MINORI ENTRATE	RISCOSSE	RESIDUI ATTIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	NOTE	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			I SOMME AMMESSE								
			I 1) I NEL BILANCIO								
			I 2) IPER NUOVE ENTR.								
			I I SOPRAVVENUTE								
			I 3) I PER MINORI ENTRATE								
			I 4) I TOTALI								
	14		I INTROITI IMPREVISTI								
			I 1) I	500,00I							
			I 2) I	0,00I							
			I 3) I	0,00I							
			I 4) I	500,00I	146,38I	1146,38		353,62			
			I TOTALE SEZIONE I								
			I 1) I	660.750,00I							
			I 2) I	0,00I							
			I 3) I	593,53I							
			I 4) I	660.156,47I	588.022,34I	26.879,39	614.901,73	5.777,06	51.031,78		

				CONTO CONSUNTIVO			RISCOSSIONI (PARTE PRIMA)		PAG.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DESCRIZIONE				SOMME AMMESSE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
CAPITOLO	ANNO	DI	DESCRIZIONE	1) I	2) I	3) I	TOTALE PER	IN PIU'	IN MENO	
ARTICOLO	IRIFER.			ENTRATE	RISCOSSE	IRISIDUI ATTIVI	CAPITOLO		NOTE	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				TOTALI						
			ALIENAZIONE E PERMUTA DI ATTIVITA'	0,00						
17				45.000,00						
				0,00						
				45.000,00	28.897,58	10.108,42	39.006,00	15.994,00		
			TOTALE SEZIONE I	0,00						
				45.000,00						
				0,00						
				45.000,00	28.897,58	10.108,42	39.006,00	15.994,00		

DESCRIZIONE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE
ARTICOLO	ANNO DI	IRIFER.	DESCRIZIONE	RISCOSE	RESIDUI ATTIVI	TOTALE PER	IN PIU'	IN MENO	NOTE	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II										
SEZIONE I -										
			1) 0,001							
			2) 45.000,001							
			3) 0,001							
			4) 45.000,001	28.897,581	10.108,42	39.006,00		1.5994,00		
TOTALE TITOLO II										
			1) 0,001							
			2) 45.000,001							
			3) 0,001							
			4) 45.000,001	28.897,581	10.108,42	39.006,00		1.5994,00		

CAPITOLO		ANNO		DESCRIZIONE		RISCOSE			TOTALE PER		MOTIVI DELLE	
ARTICOLO		DI				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		RIFER.						CAPITOLO		DIFFERENZE		
										E		
										NOTE		
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
				I 1) I		0,00I						
				I 2) I		593,53I						
				I 3) I		0,00I						
				I 4) I		593,53I	0,00I			593,53		
IRESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI												
				I 1) I		185.285,08I						
				I 2) I		0,00I						
				I 3) I		0,00I						
				I 4) I		185.285,08I	165.241,66I	20.043,42	185.285,08			
ITITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE												
				I 1) I		677.350,00I						
				I 2) I		0,00I						
				I 3) I		593,53I						
				I 4) I		676.756,47I	590.542,34I	52.501,59	613.013,93	14319,24	51.031,78	
ITITOLO II - MOVIMENTI DI CAPITALI												
				I 1) I		0,00I						
				I 2) I		45.000,00I						
				I 3) I		0,00I						
				I 4) I		45.000,00I	28.897,58I	10.108,42	39.006,00	5994,00		
ITITOLO III - PARTITE DI GIRO												
				I 1) I		85.000,00I						
				I 2) I		0,00I						
				I 3) I		0,00I						
				I 4) I		85.000,00I	113.099,48I	//	113.099,48	26.569,94	8170,46	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE												
				I 1) I		947.635,08I						
				I 2) I		45.593,53I						
				I 3) I		593,53I						
				I 4) I		992.635,08I	897.781,06I	82.633,43	980.434,49	58.889,18	166.089,77	

CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
				1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUITE	4) DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	
								(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RESIDUI PASSIVI													
	3	2010	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1)	425,00								
				2)	0,00								
				3)	0,00								
				4)	425,00	0,00	425,00						
	5	2010	ICONSULENZE VARIE	1)	2.811,60								
				2)	0,00								
				3)	0,00								
				4)	2.811,60	2.811,60				2811,60			
	6	2010	ICANCELLERIA E STAMPATI	1)	312,00								
				2)	0,00								
				3)	0,00								
				4)	312,00	312,00				312,00			
	13	2010	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	1)	4.144,45								
				2)	0,00								
				3)	0,00								
				4)	4.144,45	4.144,45				4144,45			
	14	2010	ICOMBUSTIBILE E VARIE PER LA CUCINA	1)	474,12								
				2)	0,00								
				3)	0,00								
				4)	474,12	474,12				474,12			
	18	2010	ISPESE PER GITE SCOLASTICHE	1)	220,00								
				2)	0,00								
				3)	0,00								
				4)	220,00	220,00				220,00			
	19	2010	IMPOSTE TASSE E VALORI BOLLATI	1)	3.461,30								
				2)	0,00								
				3)	0,00								
				4)	3.461,30	3.461,30				3461,30			
	26	2010	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	1)	375,00								
				2)	0,00								
				3)	0,00								
				4)	375,00	375,00				375,00			

CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
				1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUITE	4) DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	
		IRIFER.					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			COMPETENZA									
2			ISTIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	1) 300.000,00	2) 11.500,00	3) 0,00	4) 311.500,00	311.368,48	341368,48		131,52	
3			ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1) 137.500,00	2) 2.000,00	3) 0,00	4) 139.500,00	136.224,05	136224,05		3275,95	
4			ISPESE PER IL PERSONALE	1) 100,00	2) 0,00	3) 0,00	4) 100,00	0,00			100,00	
5			CONSULENZE VARIE	1) 93.000,00	2) 0,00	3) 8.000,00	4) 85.000,00	82.412,31	82412,31		2587,69	
6			CANCELLERIA E STAMPATI	1) 2.000,00	2) 0,00	3) 0,00	4) 2.000,00	1.855,79	1855,79		144,21	
7			IMATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE VARIE	1) 7.000,00	2) 0,00	3) 3.000,00	4) 4.000,00	2.813,29	10,59 2923,88		1076,12	
8			ISPESE POSTALI E TELEFONICHE	1) 2.500,00	2) 0,00	3) 300,00	4) 2.200,00	1.815,75	1815,75		384,25	
9			ISPESE PER ACQUA E LUCE	1) 8.000,00	2) 0,00	3) 0,00	4) 8.000,00	7.019,53	7019,53		980,47	

CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
				PAGATE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			RIASSUNTO DEL TITOLO II						
			SEZIONE I -						
			I 1) I	14.500,00I					
			I 2) I	45.000,00I					
			I 3) I	0,00I					
			I 4) I	59.500,00I	42.905,68I	10.108,42	13.014,10	16.485,90	
			TOTALE TITOLO II						
			I 1) I	14.500,00I					
			I 2) I	45.000,00I					
			I 3) I	0,00I					
			I 4) I	59.500,00I	42.905,68I	10.108,42	13.014,10	16.485,90	

				SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE				
				I 1) I NEL BILANCIO				I 2) I AGGIUNTE			I 3) I DIMINUITE		I 4) I DEFINITIVE		E NOTE		
DESCRIZIONE				PAGATE				DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI			TOTALE PER CAPITOLO		IN PIU' IN MENO		(10)		
				(5)				(6)			(7)		(8) (9)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III																	
SEZIONE I -																	
				I 1)	85.000,00												
				I 2)	0,00												
				I 3)	0,00												
				I 4)	85.000,00	113.099,48				113.099,48	36.509,94	8470,45					
ITOTALE TITOLO III				I 1)	85.000,00												
				I 2)	0,00												
				I 3)	0,00												
				I 4)	85.000,00	113.099,48				113.099,48	36.509,94	8470,45					

D I F F E R E N Z A F R A L E R I S C O S S I O N I E D I P A G A M E N T I

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA)	E. I	897.781,06	I
	I		I
PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA)	E. I	970.882,43	I
	I		I
FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CONTABILE	E. I	0,00	I
OPPURE	I		I
DEFICENZA DI CASSA A CREDITO DEL CONTABILE	E. I	73.101,37	I
	I		I

, LI -----

IL TESORIERE

* 230512

MOD C

R I S U L T A T O D E F I N I T I V O D E L C O N T O F I N A N Z I A R I O

DELIBERATO DALL' AMMINISTRAZIONE

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA)	E. I	897.781,06	I
	I		I
PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA)	E. I	970.882,43	I
	I		I
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2011	E. I		I
OPPURE	I		I
DEFICENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2011	E. I	73.101,37	I
	I		I
RESIDUI ATTIVI (COLONNA 6 DELLA PARTE PRIMA).	E. I	82.653,43	I
	I		I
DEBITO DEL TESORIERE	E. I	9.552,06	I
OPPURE	I		I
CREDITO DEL TESORIERE	E. I		I
	I		I
RESIDUI PASSIVI (COLONNA 6 PARTE SECONDA).	E. I	19.755,11	I
	I		I
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	E. I		I
OPPURE	I		I
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	E. I	10.203,05	I
	I		I

Giuliani

, LI -----

IL PRESIDENTE

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL' ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
R E N D I T E		
RENDITA DI COMPETENZA (ESCLUSI I RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI)	795.149,41	
MAGGIORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI		
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI		
AUMENTO NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI		
DIMINUIZIONE NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	14.008,10	
		809.157,51
S P E S E		
SPESE DI COMPETENZA (ESCLUSI I RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI)	805.945,99	
MAGGIORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI		
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI		
DIMINUIZIONE NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI		
AUMENTO NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
		805.945,99
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DEL SEGUENTE STATO DI CAPITALI		3.211,52
DIMINUIZIONE		

AVVERTENZA - LA MATERIA DI QUESTO PROSPETTO SI DESUME IN CIFRE COMPLESSIVE DAI TITOLI DEL CONTO FINANZIARIO DEL TESORIERE RELATIVE ALLE ENTRATE E SPESE EFFETTIVE ALLE QUALI SI AGGIUNGONO LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE PER DIMOSTRARE ESATTAMENTE LA DIFFERENZA FINALE CHE HA SUBITO IL SEGUENTE STATO DI CAPITALI IN CONFRONTO DI QUELLO DELL' ANNO PRECEDENTE.

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE		I AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO	I ALLA FINE DELL' ESERCIZIO
TITOLO I		ISOMME PARZIALI	ISOMME PARZIALI
PATRIMONIO EFFETTIVO		SOMME TOTALI	SOMME TOTALI
II ATTIVO	1. FONDI RUSTICI	E. I. 378.000,00	I. 378.000,00
II	2. SCORTE RURALI VIVE E MORTE	E. I.	I.
II	3. FABBRICATI	E. I. 315.000,00	I. 315.000,00
II	4. CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PERPETUI	E. I.	I.
II	5. TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO DELLO STATO	E. I.	I.
II	6. ALTRI VALORI PUBBLICI E INDUSTRIALI	E. I.	I.
II	7. CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI	E. I.	I.
II	8. OGGETTI D'ARTE O OGGETTI PREZIOSI	E. I.	I.
II	9. ALTRI OGGETTI MOBILI	E. I. 25.942,54	I. 25.942,54
II	10. ATTIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	E. I.	I.
II	11. CAPITALI ESISTENTI IN CASSA, O IN DEPOSITO PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO	E. I.	I.
II	TOTALE ATTIVO E.	I. 708.942,54	I. 708.942,54
II PASSIVO	1. DEBITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI	E. I. 131.619,98	I.
II	2. CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PASSIVI	E. I.	I.
II	3. PENSIONI VITALIZIE	E. I.	I.
II	4. PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	E. I.	I.
II	TOTALE PASSIVO E.	I. 131.619,98	I. 117.611,88
II	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE E.	I. 587.322,56	I. 601.330,66
II	TITOLO II	I	I
II	BENI DEI TERZI	I	I
II ATTIVO	RICEVIMENTO DI DEP. A CAUZIONE E CUSTODIA	E. I. 5040,61	I.
II PASSIVO	RESTITUZIONE DI DEP. A CAUZIONE E CUSTODIA	E. I. 5040,61	I.
II	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE COME SOPRA E.	I. 587.322,56	I. 601.330,66
II	PARTE SECONDA -- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	I	I
II ATTIVO	1. RIMANENZA IN CASSA	E. I.	I.
II	2. RESIDUI ATTIVI	E. I. 185.285,00	I. 82.653,43
II	SOMMA E.	I. 185.285,00	I. 82.653,43
II PASSIVO	1. DEFICENZA DI CASSA	E. I. 117.109,08	I. 73.101,37
II	2. RESIDUI PASSIVI	E. I. 67.582,47	I. 19.755,11
II	SOMMA E.	I. 184.691,55	I. 92.856,48
II	AVANZO	I. 593,53	I.
II	DISAVANZO AMMINISTRATIVO	E. I.	I. 10203,05
II	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA AL PRINCIPIO DELL' ESERCIZIO	E. I. 387.916,09	I.
II	AUMENTO	I. 3.211,52	I.
II	DIMINUIZIONE COME DAL PROSPETTO A PAGINA PRECEDENTE	E. I.	I.
II	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	E. I. 591.127,61	I. 591.127,61

.. Rimini .. LI

IL PRESIDENTE

IL RAGIONIERE/SEGRETARIO