



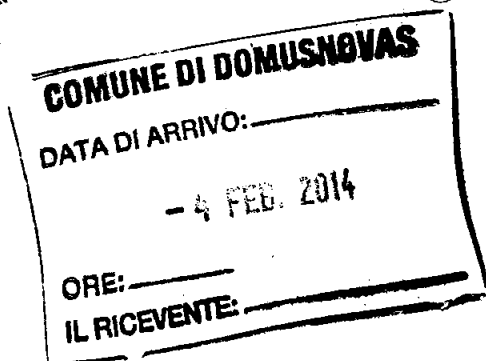
Banco di Sardegna S.p.A.



GRUPPO BANCARIO

5387-4 Banca popolare dell'Emilia Romagna

Q. VAG.



Cagliari, 30 gennaio 2014

Spett.le
Comune di Domusnovas
Servizio Finanziario

CONTO CONSUNTIVO 2013

COMUNE DI DOMUSNOVAS

(Provincia Carbonia Iglesias)

Tipo Protocollo: Arrivo

n. **0001898** del **04-02-2014**

alle ore 12:05:36

Categoria: 4 - Classe: 13 - Sottoclasse: 1

Il sottoscritto Banco di Sardegna S.p.A. in qualità di tesoriere
rende il conto consuntivo per l'esercizio 2013 che presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01/01/2013	3.057.863,54
Riscossioni dell'esercizio	7.734.625,10
Pagamenti dell'esercizio	<u>8.003.295,63</u>
Fondo di cassa al 31/12/2013	2.789.193,01

Si allegano i seguenti documenti:

- La situazione di cassa ;
- Conto del Tesoriere e quadro riepilogativo della gestione di cassa;
- Prima lista del Conto Consuntivo;
- Le schede di svolgimento del bilancio;
- La lista delle reversali e dei mandati estinti;
- Le reversali riscosse e il bollettario meccanografico degli incassi;
- I mandati pagati e la lista delle quietanze meccanografiche dei pagamenti.

Il presente verbale è redatto in tre copie, di cui una, sottoscritta dall'Ente, deve essere restituita al Tesoriere.

Distinti saluti.

L'ENTE



IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			
RISCOSSIONI (+)	2.683.619,79	5.051.005,31	3.057.863,54
PAGAMENTI (-)	3.422.424,02	4.580.871,61	7.734.625,10
			8.003.295,63
DIFFERENZA			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			2.789.193,01
			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			2.789.193,01

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Tesorerie - Nucleo di Cagliari

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	
	(-)	2.789.193,01
	(+)	22.183,06
	E.	145.264,69
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	2.912.274,64

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

01015-0100/0000/00/3440101

COMUNE DI DOMUSNOVAS
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

(00100/3440101)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013+-----+
I E N T R A T A I
+-----+-----+FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

3.057.863,54

- RISCOSSIONI CON REVERSALI

7.734.625,10

- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI

0,00

7.734.625,10

TOTALE DELL'ENTRATA

10.792.488,64

+-----+
I S P E S A I
+-----+-----+DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

0,00

- MANDATI PAGATI

8.003.295,63

- CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO

0,00

8.003.295,63

TOTALE DELLA SPESA

8.003.295,63

+-----+
I FONDO CASSA I
+-----+-----+BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Tesorerie - Nucleo di Cagliari

2.789.193,01

Banco di Sardegna
Società per Azioni
Sede legale
Viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari

Sede Amministrativa e Direzione Generale
Viale Umberto, 36 - 07100 Sassari
Tel. 079/226000 - Fax 079/226015
Codice fiscale e n.° di iscrizione al Registro
delle Imprese di Cagliari 01564560900
Partita IVA 01577330903

Capitale Sociale € 154.364.523,00 i.v.
Albo delle Banche 1015.7
Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi



Banco di Sardegna S.p.A.

Cagliari, 31 gennaio 2014

Spett. le

Comune di Domusnovas

Oggetto: Verifica di cassa al 31/12/2013

Allegata si trasmette la situazione di cassa al 31/12/2013 che evidenzia:

- fondo di cassa all'inizio dell'esercizio*
- riscossioni con reversali*
- pagamenti con mandati*
- fondo di cassa al 31/12/2013*
- fondi vincolati,*
- saldo presso la tesoreria provinciale dello stato,*
- raccordo operazioni con tesoreria provinciale stato*

Cordiali saluti.

BANCO DI SARDEGNA SPA
Nucleo Tesoreria

01015-0100/0000/00 20140131 T2TBED
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00100 CAGLIARI
ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL

31 DIC. 2013

ESERCIZIO 2013

PAGINA

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012

REVERSALI EMESSE 7.734.625,10
RISCOSE DA RISCOUTERE
A COPERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

CONTO DI DIRITTO

3.057.863,54

CONTO DI FATTO

3.057.863,54

7.734.625,10

7.734.625,10

TOTALE DELLE ENTRATE

10.792.488,64

10.792.488,64

U S C I T E

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012

MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA 8.003.295,63

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

CONTO DI DIRITTO

8.003.295,63

CONTO DI FATTO

8.003.295,63

TOTALE DELLE USCITE

8.003.295,63

8.003.295,63

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

2.789.193,01

2.789.193,01

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

zione al 31/12/2013
c/o Banca D'Italia
del Tesoriere da registrare in B.I.
della B.I. da registrare dal Tesoriere
Entrata 2013 trasf. Ad esercizio 2014
Totale c/ Bankitalia
c/o Tesoriere
c/o Tesoriere
c/o Tesoriere
Totale c/ Tesoriere
FONDI AL 31/12/2013
indisponibili per pignoramenti
zione utilizzata

c/c
187474

70309830

di cui vincolati

2.914.504,47
-142.791,14
-2.473,55
-2.229,83
2.767.009,95
0,00
0,00
0,00
22.183,06
22.183,06
2.789.193,01

0,00
0,00
0,00
22.183,06
22.183,06
22.183,06

Il Tesoriere-Banco di Sardegna SpA

01015-0100/0000/00 20140131 T2TBED
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 3440101 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL

31 DIC. 2013

ESERCIZIO 2013

PAGINA

ENTRATE
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012

REVERSALI EMESSE 7.734.625,10

RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO
3.057.863,54

CONTO DI FATTO
3.057.863,54

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

10.792.488,64

10.792.488,64

USCITE

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

MANDATI

EMESSI
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA
8.003.295,63

CONTO DI DIRITTO
8.003.295,63

CONTO DI FATTO
8.003.295,63

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

8.003.295,63

8.003.295,63

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

2.789.193,01

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

2.789.193,01

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

BANCO DI SARDEGNA SPA

di cui vincolati		
2.914.504,47		0,00
-142.791,14		0,00
-2.473,55		0,00
-2.229,83		0,00
2.767.009,96		22.183,06
0,00		22.183,06
0,00		22.183,06
0,00		22.183,06
70309830		
22.183,06		
22.183,06		
2.789.193,01		

Il Tesoriere-Banco di Sardegna SpA

Situazione al 31/12/2013
Saldo c/o Banca D'Italia
Peraz. del Tesoriere da registrare in B.I.
Peraz. della B.I. da registrare dal Tesoriere
Prov. entrata 2013 trasf. Ad esercizio 2014
Totale c/ Bankitalia
Saldo c/o Tesoriere
Saldo c/o Tesoriere
Saldo c/o Tesoriere
Totale c/ Tesoriere
TALE FONDI AL 31/12/2013
Cume indisponibili per pignoramenti
Cipazione utilizzata