

Società per Azioni
con Sede Legale in Cagliari Viale Bonaria, 33
Codice fiscale e n° di iscrizione al Estensione
delle Imprese di Cagliari 01564560900

Partita IVA 01577330903

Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5169 – ABI 1015.7
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Capitale sociale € 155.247.762,00 i.v.

Sede Amministrativa e Direzione Generale
Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - Sassari
Tel. 079/226000 - Fax 079/226015
<http://www.bancosardegna.it>

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa



Banco di Sardegna S.p.A.

BPB: Gruppo

Cagliari, 29/01/2016

Spett.le
COMUNE DI DOMUSNOVAS
VIA CAGLIARI 5
DOMUSNOVAS

Conto consuntivo esercizio 2015
3440101

Il sottoscritto Banco di Sardegna SpA, in qualità di tesoriere, rende il conto consuntivo per l'esercizio 2015, con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01/01/2015	2.223.739,49
Riscossioni dell'esercizio	15.579.088,69
Pagamenti dell'esercizio	16.166.504,02
Pagamenti per azioni esecutive	<u>0,00</u>
Fondo di cassa al 31/12/2015	1.636.324,16

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.

Nella sezione "gestione flussi" della procedura Tesoreria On Line sono disponibili i documenti del consuntivo scaricando i seguenti tabulati :

- Tabulato tesoreria stampa conto tesoriere
- Tabulato tesoreria stampa conto consuntivo
- Tabulato tesoreria stampa quietanziario
- Tabulato tesoreria stampa bollettario

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

E N T R A T E
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014 2.223.739,49 CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO 2.223.739,49

REVERSALI EMESSE 15.579.088,69
 RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA 15.579.088,69 CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO 15.579.088,69

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI -----

TOTALE DELLE ENTRATE 17.802.828,18 ----- 17.802.828,18

U S C I T E
 DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014 CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO

MANDATI EMESSI 16.166.504,02
 PAGATI DA PAGARE A COPERTURA 16.166.504,02 CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO 16.166.504,02

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI -----

TOTALE DELLE USCITE 16.166.504,02 ----- 16.166.504,02

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 1.636.324,16
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 1.636.324,16

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO ----- IL DIRETTORE / IL PRESIDE ----- IL TESORIERE / IL CASSIERE -----

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
 UFFICIO TESORERIA
 NUCLEO DI CAGLIARI

01015-0100/0000/00 20160129 T2BPSTV1
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

TESORERIA 0100 CAGLIARI
ENTE 3440101 - COMUNE DI DOMUSNOVAS

SITUAZIONE AL 29/01/2016

PROCEDURA TESORERIE - ESERCIZIO 2015
VERIFICA DI CASSA DEL 29/01/2016 ELABORATA IL 29/01/2016
RICONCILIAZIONE SALDI

TOTALI	DI CUI TOTALE SOMME VINCOLATE
1.790.466,40	
142.073,18-	
12.069,06-	
1.636.324,16	889.724,28
1.430.793,38	
1.430.793,38-	
1.636.324,16	889.724,28
0,00	
1.636.324,16	889.724,28
2.579.053,00	

SALDO BANCA D'ITALIA SUL CONTO DI CONTABILITA' SPECIALE N. 0187474
OPERAZIONI DEL TESORIERE DA REGOLARIZZARE IN B.I.:

SBILANCIO DEL GIORNO (MOD. 62 S.C.)

GIROFONDI DEL GIORNO

ALTRE OPERAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA NON REGISTRATE DAL TESORIERE:

ACCREDITI DEL GIORNO

ADDEBITI DEL GIORNO

SALDO BANCA D'ITALIA AGGIORNATO (1)

ALTRE OPERAZIONI REGOLATE IN B.I. ANNO SUCCESSIVO:

PAGAMENTI

ANNULLO PAGAMENTI

INCASSI

ANNULLO INCASSI

ALTRE OPERAZIONI

SALDO BANCA D'ITALIA RICONCILIATO ALLA FINE ESERCIZIO (2)

SALDO COMPLESSIVO CONTI CORRENTI C/O TESORIERE AL 31/12

SISTEMAZIONI ESEGUITE NELL'ANNO SUCCESSIVO

ADDEBITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTIDI TESORERIA

ACCREDITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTIDI TESORERIA

ALTRE OPERAZIONI

SALDO COMPLESSIVO CONTI TESORERIA RICONCILIATO (5)

TOTALE VERIFICA DI CASSA (SALDO DI FATTO) = (1) + (5)

SOMME INDISPONIBILI PER PIGNORAMENTI E ALTRI IMPEGNI

VINCOLI UTILIZZATI

ANTICIPAZIONE UTILIZZATA

ANTICIPAZIONE ACCORDATA/FIDO ACCORDATO

IL TESORIERE 01015 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.



01015-0100/0000/00 20160129 T2BPSTV1
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
TESORERIA 0100 CAGLIARI
ENTE 3440101 - COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROCEDURA TESORERIE - ESERCIZIO 2015
VERIFICA DI CASSA DEL 29/01/2016 ELABORATA IL 29/01/2016
RICONCILIAZIONE SALDI

RIEPILOGO SALDI DI CONTO CORRENTE

FIL	C/CORRENTE	TIPO	SALDO	C/CORRENTE
00344	00013500	ORD		0,00
00344	00013553	VIN		0,00
00344	65014083	ANT		0,00
00344	70309830	RSV		0,00