



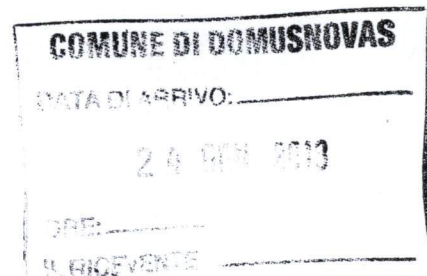
Banco di Sardegna S.p.A.



GRUPPO BANCARIO
5387-6 Banca popolare dell'Emilia Romagna

Cagliari, 17 gennaio 2013

Spett.le
Comune di
DOMUSNOVAS
Ufficio Finanziario



CONTO CONSUNTIVO 2012

Il sottoscritto Banco di Sardegna S.p.A. in qualità di tesoriere del Comune di Domusnovas rende il conto consuntivo per l'esercizio 2012 che presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01/01/2012	3.239.769,71
Riscossioni dell'esercizio	8.808.992,66
Pagamenti dell'esercizio	8.990.898,83
Fondo di cassa al 30/12/2012	3.057.863,54

Si allegano i seguenti documenti:

- 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



COMUNE DI DOMUSNOVAS
(Provincia Carbonia Iglesias)

Tipo Protocollo: Arrivo
n. **0001242** del **24-01-2013**
alle ore **15:49:38**
Categoria: 4 - Classe: 13 - Sottoclasse: 1

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.

0.61

Per ricevute 20/02/2013

[illegible][illegible][illegible]

DOCUMENTI CARICATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

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			3.239.769,71
RISCOSSIONI (+)	3.488.479,53	5.320.513,13	8.808.992,66
PAGAMENTI (-)	4.611.162,79	4.379.736,04	8.990.898,83
			3.057.863,54
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
			3.057.863,54

DIFFERENZA

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	3.057.863,54
(-)	E.	
(+)	E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2012

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

[illegible]

DOCUMENTI CARICATI

COMUNE DI DOMUSNOVAS
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2012**

ENTRATA

**FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

- RISCOSSIONI CON REVERSALI	8.808.992,66
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00
	8.808.992,66

TOTALE DELL'ENTRATA 12.048.762,37

I S P E S A I

DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

- MANDATI PAGATI	8.990.898,83
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00
	8.990.898,83

TOTALE DELLA SPESA

BANCA DI SARDEGNA S.p.A.
Tedeschi - Nucleo di Cagliari

[illegible]