

[illegible][illegible][illegible][illegible]

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)

(01207/2078002)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

ENTRATA

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

0,00

- RISCOSSIONI CON REVERSALI

5.896.347,49

- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI

0,00

5.896.347,49

TOTALE DELL'ENTRATA

5.896.347,49

SPESA

DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

0,00

- MANDATI PAGATI

5.794.187,20

- CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO

0,00

5.794.187,20

TOTALE DELLA SPESA

5.794.187,20

FONDO CASSA

102.160,29

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			0,00
RISCOSSIONI (+)	755.208,31	5.141.139,18	5.896.347,49
PAGAMENTI (-)	1.019.546,56	4.774.640,64	5.794.187,20
DIFFERENZA			102.160,29
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			102.160,29

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

Esercizio finanziario 2013

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di Cassa al 31 dicembre 2013		E.	102.160,29
(-) E.			
(+) E.			
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale E.			
#			

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013
i limiti imposti dalla normativa sulla Tesoreria Unica

VR , LI 31/12/2013

Il Tesoriere
Banco Popolare