

1207
2078002

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2012**

Spett.
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
PIAZZA DELLA LIBERTA' 7
28078 ROMAGNANO SESIA NO

Ai sensi dell'art.226 del Dlgs 267/2000, Vi trasmettiamo il Conto del Tesoriere, relativo all'esercizio in oggetto, chiuso con le risultanze contabili in allegato a questa nota, per il quale ci darete ricevuta ritornando alla nostra Filiale copia della presente, debitamente sottoscritta.

Successivamente alla Vs. fase di parificazione, ci confermerete i dati definitivi al fine di produrVi eventuale nuova rielaborazione del Conto in argomento per consentirVi la prevista consegna alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Regionale.

Nell'attesa di ricevere gli estremi della suddetta trasmissione nonché la copia della Delibera di approvazione del Conto Consuntivo, cordialmente salutiamo.

DOCUMENTI ALLEGATI

- a) Conto del Tesoriere
- b) Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa
- c) _____ (eventuale elenco provvisori da regolarizzare)
- d) _____ (eventuale evidenza anticipazione di cassa utilizzata nel corso dell'esercizio)
- e) _____ (altro) _____

ROMAGNANO SESIA

22 GEN. 2013

IL TESORIERE



ROMAGNANO SESIA

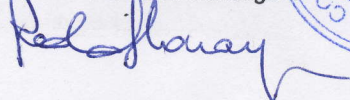
24 GEN. 2013

, il _____

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopra descritti.

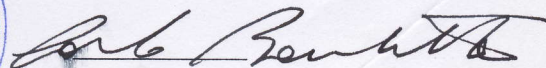
IL SEGRETARIO
IL RAGIONIERE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Paola L. Marangoni





IL SINDACO
IL PRESIDENTE



ESERCIZIO 2012

CONSUNTIVO DEFINITIVO

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *  *  *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      *****  *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *      *****  *****
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *
*      *      *
*      *      *
*      *      *
*****  *
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *
```

```
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

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

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

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

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

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

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

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

R I S O R S A		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		R I S C O S S I O N I	
		I E S T A N Z I A M E N T I			
		I D E F I N I T I V I D I		I N .	
		I B I L A N C I O		I D I	
		+-----+RIF.		+-----+	
		I R S I R E S I D U I		I A L L O I R E S I D U I	
		+-----+SVOL.		+-----+	
		I C P I C O M P E T E N Z A		I I C O M P E T E N Z A	
		+-----+		+-----+	
		I T I T O T A L E		I I T O T A L E	
		+-----+		+-----+	
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA	I	I	I	I
		I	I	I	I
		I	I	I	I
	E N T R A T A	I	I	I	I
		I	I	I	I
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I	I	I	I	I
		I	I	I	I
		I	I	I	I
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE.	I R S I	1.062.227,24I	I	565.470,47I
		I C P I	2.925.505,00I	I	2.477.562,70I
		I T I	3.987.732,24I	I	3.043.033,17I
		I	I	I	I
		I	I	I	I
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E	I R S I	256.855,28I	I	60.292,31I
	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI	I C P I	750.999,00I	I	556.601,60I
	ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	I T I	1.007.854,28I	I	616.893,91I
	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	I	I	I	I
		I	I	I	I
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	I R S I	727.576,48I	I	202.698,41I
		I C P I	850.901,00I	I	417.420,80I
		I T I	1.578.477,48I	I	620.119,21I
		I	I	I	I
		I	I	I	I
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA	I R S I	814.360,36I	I	
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.	I C P I	608.101,00I	I	176.317,17I
		I T I	1.422.461,36I	I	176.317,17I
		I	I	I	I
		I	I	I	I
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	I R S I	953.090,64I	I	610.671,05I
		I C P I	976.000,00I	I	33.130,26I
		I T I	1.929.090,64I	I	643.801,31I
		I	I	I	I
		I	I	I	I
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	I R S I	102.116,17I	I	48.240,22I
		I C P I	1.115.055,00I	I	418.367,81I
		I T I	1.217.171,17I	I	466.608,03I
		I	I	I	I
		I	I	I	I
		+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	TOTALE GENERALE	I R S I	3.916.226,17I	I	1.487.372,46I
		I C P I	7.226.561,00I	I	4.079.400,34I
		I T I	11.142.787,17I	I	5.566.772,80I
		I	I	I	I
		+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
		I	I	I	I

[illegible]

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATIVI	PAGAMENTI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N.
		BILANCIO	DI
		RS	RESIDUI
		CP	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	T	TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA		
	S P E S A		
	RIEPILOGO DEI TITOLI		
	TITOLO I - SPESE CORRENTI.	RS	824.487,26
		CP	4.255.851,00
		T	5.080.338,26
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.	RS	3.048.914,70
		CP	608.101,00
		T	3.657.015,70
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.	RS	1.247.554,00
		CP	1.247.554,00
		T	1.256.519,70
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	RS	141.464,70
		CP	1.115.055,00
		T	1.256.519,70
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	4.014.866,66
		CP	7.226.561,00
		T	11.241.427,66
	FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	TOTALE GENERALE	RS	4.014.866,66
		CP	7.226.561,00
		T	11.241.427,66

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

```

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

```

```

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

```

[illegible]

```

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

```

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

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

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)

(01207/2078002)

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	=====	=====	110.597,04
RISCOSSIONI (+)	1.487.372,46	4.079.400,34	5.566.772,80
PAGAMENTI (-)	1.701.634,44	3.975.735,40	5.677.369,84
	DIFFERENZA		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			0,00

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)

(01207/2078002)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2012

\-----+
! E N T R A T A !
#-----^

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 110.597,04

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 5.566.772,80

- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 5.566.772,80

TOTALE DELL'ENTRATA 5.677.369,84

\-----+
! S P E S A !
#-----^

DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 0,00

- MANDATI PAGATI 5.677.369,84

- CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00 5.677.369,84

TOTALE DELLA SPESA 5.677.369,84

\-----+
! DEFICIT CASSA !
#-----^

0,00