

Rendiconto Disponibilità Liquide

Comune di Romagnano Sesia

|                                                                                   |                                                                                                               | Totali Ente  | Totali Banca<br>d'Italia | Differenza   | % Scostamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>CONTO CORRENTE DI TESORERIA</b>                                                |                                                                                                               |              |                          |              |               |
| 1100                                                                              | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                                                            | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |
| 1200                                                                              | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                                                          | 7.542.830,09 | 0,00                     | 7.542.830,09 | 100,00        |
| 1300                                                                              | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                                                            | 7.542.830,09 | 0,00                     | 7.542.830,09 | 100,00        |
| 1400                                                                              | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) =<br>(1+2-3)                                | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 100,00        |
| 1450                                                                              | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO -<br>QUOTA VINCOLATA                            |              | 0,00                     |              |               |
|                                                                                   |                                                                                                               |              |                          |              |               |
| <b>FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI<br/>TESORERIA</b> |                                                                                                               |              |                          |              |               |
| 2100                                                                              | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE<br>REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    |              | 0,00                     |              |               |
| 2200                                                                              | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE<br>REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE |              | 0,00                     |              |               |
|                                                                                   |                                                                                                               |              |                          |              |               |

| FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO                         |                                                                                                                                                                             |  |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|
| 2300                                                                     | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE                                                                     |  | 0,00 |  |  |
| 2400                                                                     | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE                                                                  |  | 0,00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                             |  |      |  |  |
| CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. |                                                                                                                                                                             |  |      |  |  |
| 1500                                                                     | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5) |  | 0,00 |  |  |
| 1600                                                                     | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)                                                                   |  | 0,00 |  |  |
| 1700                                                                     | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)                                                                     |  | 0,00 |  |  |
| 1800                                                                     | VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)                                                                             |  | 0,00 |  |  |
| 1850                                                                     | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)                                                                                   |  | 0,00 |  |  |
| 1900                                                                     | SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)                                                                                           |  | 0,00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                             |  |      |  |  |