

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO		426.744,62
RISCOSSIONI (+)	1.977.511,79	2.664.910,21
PAGAMENTI (-)	2.267.149,97	3.035.887,82
DIFFERENZA		55.767,01
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012		55.767,01

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

GUARDAMIGLIO 30 GEN. 2013

BANCA CREDITO PADANA
 CREDITO CAPOFAMIGLIO
 Sede GUARDAMIGLIO

Resp. Uff. Tesoreria Enti

\$\$\$EJECT\$\$\$ (00001/0122899)

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
 (PROVINCIA DI LODI)

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO)
(PROVINCIA DI LODI) (00001/0122899)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2012

ENTRATA

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 426.744,62

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 2.664.910,21

- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 2.664.910,21

TOTALE DELL'ENTRATA 3.091.654,83

SPESA

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

- MANDATI PAGATI 3.035.887,82

- CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00 3.035.887,82

TOTALE DELLA SPESA 3.035.887,82

FONDO CASSA 55.767,01

GUARDAMIGLIO 30 GEN. 2013

BANCA CREDITO ITALIANO
CREDITO ITALIANO
Sede GUARDAMIGLIO

Resp. Uff. Contabile ENI

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
(PROVINCIA DI LODI)

(00001/0122899)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	55.767,01
ACCREDITI BANCA D'ITALIA	(-) E.	0,00
	(+) E.	535.968,03
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	591.735,04

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

SAN ROCCO AL PORTO , LI 31/12/2012

IL TESORIERE
08324 BCC CENTRO PADANA CRED COOPERATIVO

BANCA CREDITO ROMAGNA
CREDITO COOPERATIVO
Sece GUARDAMIGLIO

Rosp. *SA* Tesoreria Enti

GUARDAMIGLIO 30 GEN. 2013



Guardamiglio, 30 Gennaio 2013

Spett. le

COMUNE DI
SAN ROCCO AL PORTO

Oggetto: documentazione allegata al conto consuntivo 2012.

Con riferimento all'oggetto siamo a dichiarare che il Comune di San Rocco al Porto nell'anno 2012 non ha utilizzato l'anticipazione di cassa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Banca Centropadana
Credito Cooperativo
Il Responsabile
Ufficio Tesoreria Enti



Guardamiglio, 30 Gennaio 2013

Spett.le

**COMUNE DI
SAN ROCCO AL PORTO**

Oggetto: Consuntivo 2012 - dichiarazione somme vincolate.

Con la presente, in riferimento all'oggetto siamo a comunicare che per il Comune di San Rocco al Porto al 31 dicembre 2012 non risultano somme vincolate.

Banca Centropadana
Credito Cooperativo
Responsabile
Ufficio Tesoreria Enti