

\$\$\$EJECT\$\$\$  
 COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO  
 (PROVINCIA DI LODI )

( 00001/0122899 )

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 I GENNAIO .....			55.767,01
RISCOSSIONI (+) .....	844.914,71	2.097.398,70	2.942.313,41
PAGAMENTI (-) .....	478.190,11	2.046.668,02	2.524.858,13
DIFFERENZA			473.222,29
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....			473.222,29

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

BANCA CENTROPADANA  
 CREDITO COOPERATIVO  
 Ufficio Tesoreria Enti  
*Il Responsabile*

GUARDAMIGLIO 30 GEN. 2014

\$\$\$EJECT\$\$\$

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

+-----+  
| E N T R A T A |  
+-----+

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 55.767,01

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 2.942.313,41  
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 2.942.313,41

TOTALE DELL'ENTRATA 2.998.080,42

+-----+  
| S P E S A |  
+-----+

DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA  
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 0,00

- MANDATI PAGATI 2.524.858,13  
- CARTE CONTABILI DA 0,00 2.524.858,13  
REGOLARIZZARE CON MANDATO

TOTALE DELLA SPESA 2.524.858,13

+-----+  
| FONDO CASSA |  
+-----+ 473.222,29

GUARDAMIGLIO 30 GEN. 2014

BANCA C  
CREDITO COOPERATIVO  
Ufficio Tesoreria/Em  
*Il Responsabile*

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO  
(PROVINCIA DI LODI )

( 00001/0122899 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....	E.	473.222,29
	(-) E.	
MOD.62SC DEL 31 DICEMBRE 2013	(+) E.	95.097,38
ACCREDITI BANCA D'ITALIA DEL 31 DICEMBRE	(+) E.	26.666,78
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	594.986,45

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SAN ROCCO AL PORTO , LI 31/12/2013

IL TESORIERE

08324 BCC CENTRO PADANA CRED COOPERATIVO

GUARDAMIGLIO

30 GEN. 2014

BANCA CREDITO COOPERATIVO  
CREDITO COOPERATIVO  
Ufficio Tesoreria Enti  
Il Responsabile



Guardamiglio, 30 Gennaio 2014

Spettabile

COMUNE DI  
SAN ROCCO AL PORTO

**Oggetto:** conto consuntivo anno 2013.

Dichiarazione di avvenuto pagamento a fronte di azioni esecutive, art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con la presente, in riferimento all'oggetto siamo a dichiarare che per il Comune di San Rocco al Porto al 31 dicembre 2013 non risultano provvedimenti di espropriazione forzata e pignoramento presso terzi.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Banca Centropadana  
Credito Cooperativo  
Il Responsabile  
Ufficio Tesoreria Enti



Guardamiglio, 30 Gennaio 2014

Spett.le

**COMUNE DI  
SAN ROCCO AL PORTO**

**Oggetto:** Consuntivo 2013 - 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 2013 non risultano somme vincolate.

Banca Centropadana  
Credito Cooperativo  
Responsabile  
Ufficio Tesoreria Enti

A handwritten signature in black ink is written over the text of the official title.



Guardamiglio, 30 Gennaio 2014

Spettabile

**COMUNE DI  
SAN ROCCO AL PORTO**

**Oggetto:** documentazione allegata al conto consuntivo 2013.

Con riferimento all'oggetto siamo a dichiarare che il Comune di San Rocco al Porto nell'anno 2013 non ha utilizzato l'anticipazione di cassa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Banca Centropadana  
Credito Cooperativo  
Il Responsabile  
Ufficio Tesoreria Enti