

[illegible]

COMUNE DI BIANDRATE  
( PROVINCIA DI NOVARA )

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO			TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ....				232.284,59
RISCOSSIONI (+) .....	364.466,98	1.692.872,92		2.057.339,90
PAGAMENTI (-) .....	317.782,13	1.577.299,48		1.895.081,61
	DIFFERENZA			394.542,88
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....				0,00
				394.542,88
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....			

# ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



COMUNE DI BIANDRATE		( 01053/0538001 )
( PROVINCIA DI NOVARA )		
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013		
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013		
-----		
\-----+-----		
!	ENTRATA	!
#	-----^	
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA		
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		232.284,59
-		
RISCOSSIONI CON REVERSALI		2.057.339,90
-		
RISCOSSIONI SENZA REVERSALI		0,00
2.057.339,90		
TOTALE DELL'ENTRATA		2.289.624,49
\-----+-----		
!	SPESA	!
#	-----^	
DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA		
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		0,00
-		
MANDATI PAGATI		1.895.081,61
-		
CARTE CONTABILI DA		0,00
REGOLARIZZARE CON MANDATO		1.895.081,61
TOTALE DELLA SPESA		1.895.081,61
\-----+-----		
!	FONDO CASSA	!
#	-----^	
394.542,88		

20140107 T2TBED  
BANCO POPOLARE  
TESORERIA 01053 BIANDRATE  
PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2013

ESERCIZIO 2013

ENTE 538001 COMUNE DI BIANDRATE  
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'  
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2013

FONDO DI CASSA . . . . .	394.542,88
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT . . . . .	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE . . . . . DI CUI 161,60 AL 31.12.2013	161,60
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE . . . . . DI CUI 64.924,33 AL 31.12.2013 (COMPRESI GIROFONDI)	64.924,33
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE . . . . .	43.153,57
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2013 . . . . .	502.612,04

Importo di € 43.157,57 pre 99 del 24/02/2014

TESORERIA ENTI  
IL RESPONSABILE

## SITUAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA AL

31/dic/2013

Contabilità Finanziaria Esercizio 2013

## Comune di Biandrate

BILANCIO	ENTRATE	SPESE
STANZ. INIZIALI DI COMPETENZA	2.899.590,00	2.899.590,00
STANZ. ASSESTATI DI COMPETENZA	2.899.590,00	2.899.590,00
RESIDUI INIZIALI	1.815.030,92	1.376.530,06
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	1.816.487,33	1.376.530,06
<b>MOVIMENTI</b>	<b>ACCERT.</b>	<b>IMPEGNI</b>
NUMERO TOTALE	136	365
SOMMA	2.372.278,10	2.304.426,16
	<b>REVERSALI</b>	<b>MANDATI</b>
NUMERO TOTALE	531	1350
COMPETENZA	1.692.872,92	1.577.299,48
RESIDUI	364.466,98	317.782,13
TOTALE	✓ 2.057.339,90	✓ 1.895.081,61
	<b>MIN. ENTR.</b>	<b>ECONOMIE</b>
COMPETENZA	196.070,21	155.186,33
RESIDUI	327.037,38	34.946,15
TOTALE	523.107,59	190.132,48
FONDO DI CASSA INIZIALE	232.284,59	
SALDO DI CASSA	394.542,88	