

Att. 1
Conto Tesoriere



9050652

COMUNE DI LEONFORTE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2013

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro		0,00
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	13.203.817,35	
Reversali Incassate:	€uro	13.203.817,35	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro	13.203.817,35	

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	13.203.817,35	
Mandati pagati:	€uro	13.203.817,35	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro	13.203.817,35	

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	0,00
--	-------------	-------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

RESPONSABILE
FINANZIARIO
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.
S.p.A.
tesoriere

Protocollo nr.: 0011016
del 04/06/14
Ente: COMUNE DI LEONFORTE

AOO:



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
Intieramente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

R I S O R S A		RESIDUI	RESIDUI	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA				
ENTRATA				
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE.	3.648.073,97	1.809.023,87	1.839.050,10
		3.837.800,00	1.682.933,44	2.154.866,44
		7.485.873,97	3.491.957,31	10.977.823,54
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	1.602.215,35	1.132.780,77	2.734.996,12
		4.905.445,60	4.051.289,78	8.956.735,38
		6.507.660,95	5.184.070,55	11.694.736,50
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	367.994,06	64.530,74	432.524,80
		687.000,00	304.543,17	991.543,17
		1.054.994,06	369.073,91	1.424.067,97
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.	1.617.369,71	10.833,00	1.628.202,71
		610.906,80	274.519,97	885.426,77
		2.228.276,51	285.352,97	2.513.629,48
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	986.583,54	195.147,18	1.181.730,72
		3.682.831,00	2.345.092,09	6.028.622,79
		4.669.414,54	2.540.239,27	7.209.653,81
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	1.180.093,83	88.834,03	1.268.927,86
		4.356.000,00	1.244.289,31	5.600.289,31
		5.536.093,83	1.333.123,34	6.869.217,17
	TOTALE GENERALE	9.402.330,46	3.301.149,59	12.703.480,05
		18.079.983,40	9.902.667,76	27.982.651,16
		27.482.313,86	13.203.817,35	40.686.131,21

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
		DEFINITIVI DI BILANCIO		RIF. ALLO SVOL.	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	CP	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
		T	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA					
S P E S A					
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I - SPESE CORRENTI.					
		RS	4.086.928,14		2.155.921,04
		CP	9.147.260,05		6.454.506,08
		T	13.234.188,19		8.610.427,12
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.					
		RS	2.754.880,93		601.572,98
		CP	610.906,80		113.200,40
		T	3.365.787,73		714.773,38
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.					
		RS	2.288.864,16		2.288.864,16
		CP	3.970.840,42		288.009,42
		T	6.259.704,58		2.576.873,58
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.					
		RS	266.635,36		195.732,62
		CP	4.356.000,00		1.106.010,65
		T	4.622.635,36		1.301.743,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		RS	9.397.308,59		5.242.090,80
		CP	18.085.007,27		7.961.726,55
		T	27.482.315,86		13.203.817,35
		CP	0,00		

I COMUNE DI LEONFORTE
 I (PROVINCIA DI ENNA)

(21119/9050652)

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 1 GENNAIO	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI (+)	3.301.149,59	9.902.667,76	13.203.817,35
PAGAMENTI (-)	5.242.090,80	7.961.726,55	13.203.817,35
		DIFFERENZA	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			0,00

I ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI LEONFORTE		(21119/9050652)	
(PROVINCIA DI ENNA)			
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 1 GENNAIO	=====		0,00
RISCOSSIONI (+)	3.301.149,59	9.902.667,76	13.203.817,35
PAGAMENTI (-)	5.242.090,80	7.961.726,55	13.203.817,35
	DIFFERENZA		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013		0,00
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE			



E9050652_DF2013

Data: 26 MAG 2014

Spett.le
COMUNE DI LEONFORTE

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2013

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 281

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	0,00
RISCOSSIONI	€uro	13.203.817,35
PAGAMENTI	€uro	13.203.817,35
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	0,00

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.
Il Tesoriere

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

04-06-2014
(data)

Copia per l'Ente

IL RESPONSABILE
(timbro e firma dell'Ente)
ETTORE FINANZIARIO
(Dott. Nicola Costa)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Protocollo nr.: 0011015
del 04/06/14
Ente: COMUNE DI LEONFORTE

AOO:

