



Cagliari, 21/01/2010

Spett.le

Comune di

**SAN GAVINO MONREALE**

Ufficio Finanziario

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009

Il sottoscritto Banco di Sardegna S.p.A. in qualità di tesoriere del Comune di San Gavino Monreale  
rende il conto consuntivo per l'esercizio 2009 che presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01/01/2009	<b>9.275.537,09</b>
Riscossioni dell'esercizio	<b>13.793.559,11</b>
Pagamenti dell'esercizio	<b><u>11.951.408,41</u></b>
Fondo di cassa al 31/12/2009	<b>11.117.687,79</b>

Si allegano i seguenti documenti:

- ÿ Conto del Tesoriere e quadro riepilogativo della gestione di cassa;
- ÿ Prima lista del Conto Consuntivo;
- ÿ Le schede di svolgimento del bilancio;
- ÿ La lista delle reversali e dei mandati estinti;
- ÿ Le reversali riscosse e il bollettario meccanografico degli incassi;
- ÿ I mandati pagati e la lista delle quietanze meccanografiche dei pagamenti.

Il presente verbale è redatto in tre copie, di cui una, sottoscritta dall'Ente, deve essere restituita al Tesoriere.

Distinti saluti.

L'ENTE

IL TESORIERE  
BANCO DI SARDEGNA SPA

115-0100/0000/00

COMUNE DI S. GAVINO M.LE  
( PROVINCIA DI CAGLIARI )

( 00100/2710101 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009  
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2009

ENTRATA		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2008	9.275.537,09	
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	13.793.559,11	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	13.793.559,11
TOTALE DELL'ENTRATA	23.069.096,20	

SPESA		
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2008	0,00	
- MANDATI PAGATI	11.951.408,41	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	11.951.408,41
TOTALE DELLA SPESA	11.951.408,41	

FONDO CASSA 11.117.687,79

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  
UFFICIO TESORERIA