

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 ..... E.  
(-) E.  
(+) E.

290.813,65

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.

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

VR , LI 31/12/2013

IL TESORIERE  
BANCO POPOLARE

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA  
( PROVINCIA DI VERONA )

( 00052/0705203 )

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 .....			339.470,62
RISCOSSIONI (+) .....	258.571,82	891.462,73	1.150.034,55
PAGAMENTI (-) .....	333.431,25	865.260,27	1.198.691,52
		DIFFERENZA	290.813,65
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....	290.813,65

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE