

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			1.289.196,22
RISCOSSIONI (+)	878.255,65	3.403.938,77	4.282.194,42
PAGAMENTI (-)	1.512.231,18	2.487.728,62	3.999.959,80
DIFFERENZA			1.571.430,84
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			1.571.430,84

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VENTINO
PODANA MAGGIORI (VENEZIA)
IL PRESIDENTE

Orsola L. Seese

