

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *  *  *  *  *

```

```

*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****

```

```

***  *  *  ***  *****  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  *****  *****  *****  *  *****  *  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****

```

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
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			5.851.873,92
RISCOSSIONI (+)	1.518.182,92	9.754.088,01	11.272.270,93
PAGAMENTI (-)	2.535.958,12	9.530.892,80	12.066.850,92
	D I F F E R E N Z A		5.057.293,93
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			5.057.293,93

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	5.057.293,93
	(-) E.	
	(+) E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR

, LI 31/12/2012

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *      *****  *      *      *****

```

```

*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****

*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****

```

```

*****  *      *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

```

```

*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

```

COMUNE DI BOVOLONE
(PROVINCIA DI VERONA) (00022/0702201)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2012

ENTRATA

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 5.851.873,92

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 11.272.270,93
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 11.272.270,93

TOTALE DELL'ENTRATA 17.124.144,85

SPESA

DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 0,00

- MANDATI PAGATI 12.066.850,92
- CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00 12.066.850,92

TOTALE DELLA SPESA 12.066.850,92

FONDO CASSA

5.057.293,93