

(00022/0702201)

COMUNE DI BOVOLONE
(PROVINCIA DI VERONA)

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		5.057.293,93
RISCOSSIONI (+)	10.253.116,04	12.303.215,85
PAGAMENTI (-)	9.391.603,21	11.808.790,52
DIFFERENZA		5.551.719,26
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013		5.551.719,26

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI BOVOLONE (00022/0702201)

(PROVINCIA DI VERONA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

\-----+
! E N T R A T A !
#-----^

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 5.057.293,93

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 12.303.215,85

- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 12.303.215,85

TOTALE DELL'ENTRATA 17.360.509,78

\-----+
! S P E S A !
#-----^

DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 0,00

- MANDATI PAGATI 11.808.790,52

-- CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00 11.808.790,52

TOTALE DELLA SPESA 11.808.790,52

\-----+
! FONDO CASSA !
#-----^

5.551.719,26

ESERCIZIO 2013

ENTE 702201 COMUNE DI BOVOLONE
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2013

FONDO DI CASSA	5.551.719,26
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	188.159,49
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 35.741,62 AL 31.12.2013	35.741,62
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 527.041,32 AL 31.12.2013 (COMPRESI GIROFONDI)	527.041,32
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	35.826,98
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2013	5.890.686,45

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE