Allegato e) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2014

COMUNE DI MASI

Provincia di Padova

Conto sottoscritto del Tesoriere Comunale

SPAZIO NON UTILIZZABILE

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 2665 FILIALE DI BADIA POLESINE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 2665/ 1 COMUNE DI MASI DIVISA EURO

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2013 ES. FINANZIARIO 2013 GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
** FONDO DI CASSA AL 1[GENNAIO			237.205,06
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL ENTRATA) (+)	280.228,32	1.060.497,19	1.340.725,51
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL USCITE) (-)	251.966,76	987.086,95	1.239.053,71
DIFFERENZA			101.671,80
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			338.876,86

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 L./E. 338.876,86

(-) L./E. 0,00

(+) L./E. 101.060,26

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE L./E. 439.937,12

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE L./E. 439.937,12

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

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

....., L~ .....

IL TESORIERE

.....

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
di BADIA POLESINE

Visto

27-01-14