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

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

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

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

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

De Vugliesi Guido

COMUNE DI MEZZOLDO (PROVINCIA DI BERGAMO)		(08119/0000894)		
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	=====	=====		265.413,84
RISCOSSIONI (+)	21.758,40	433.589,16		455.347,56
PAGAMENTI (-)	143.898,70	374.644,33		518.543,03
	DIFFERENZA			202.218,37
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI			(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI			(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI			(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013				202.218,37

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

De Vugliesi Guido

Esercizio Finanziario 2013
Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Table with 3 columns: Description, Type (E.), and Amount. Rows include 'FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013' (202.218,37), adjustments (-) and (+), and 'DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE' (220.252,91).

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

TO , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
De Vugliesi Guido