

COMUNE DI ARCOLE  
(PROVINCIA DI VERONA)

( 00004/0100006 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 .....         | E. | 1.411.051,28 |
| (-)  | E. | 0,00         |
| (+)  | E. | 0,00         |
| DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E. |    | 1.411.051,28 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

GAZZOLO D'ARCOLE ARC, LI 31/12/2014

IL TESORIERE  
08732 BANCA DI CREDITO COOP.VO VICENTINO

ALLEGATO N° 7 ..... ALLA DELIBERAZIONE  
della Giunta Comunale / N° 48 ..... del .....  
del Consiglio Comunale

30 MAR 2015

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale  
S. 23.04.15

IL SEGRETARIO GENERALE  
Corsaro dott. Francesco



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO  
POIANA MAGGIORE (VICENZA)  
IL PRESIDENTE

*Giuseppe Peres*

Per copia conforme  
all'originale in atti  
30 MAR 2015  
Arcole, LI

Il Segretario Comunale  
*Francesco Corsaro*



ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
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 .....        |              |  | 1.571.430,84 |
| RISCOSSIONI (+) .....                    | 458.179,56   | 3.445.324,06                             | 3.903.503,62 |
| PAGAMENTI (-) .....                      | 1.313.047,32 | 2.750.835,86                             | 4.063.883,18 |
|  |              | DIFFERENZA                               | 1.411.051,28 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) ..... |              |  | 0,00         |
|  |              | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 ..... | 1.411.051,28 |

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE