

20150107 T2TBED
BANCO POPOLARE
TESORERIA 00130 AFFI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2014

PAGINA 1

ENTE 713002 COMUNE DI RIVOLI VERONESE ESERCIZIO 2014
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2014

FONDO DI CASSA	4.469.015,59
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT'	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	389,49
DI CUI 389,49 AL 31.12.2014	
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	50.698,72
DI CUI 50.698,72 AL 31.12.2014 (COMPRESI GIROFONDI)	
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	1.077,40

SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2014	4.520.402,22

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE
