

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....	E.	2.931.715,38
	(-) E.	4.727,63
	(+) E.	49.094,03
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		2.976.081,78

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

MI , LI 31/12/2013

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI MILANO

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 1 gennaio ....		4.739.147,00
RISCOSSIONI (+) .....	12.915.515,02	15.988.872,71
PAGAMENTI (-) .....	14.316.315,90	17.796.304,33
	Differenza	2.931.715,38
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....		0,00
Fondo di cassa al 31 DICEMBRE 2013 .....		2.931.715,38

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE