

RACCORDO TRA TESORIERE E BANCA D'ITALIA

Si riporta, altresì, il prospetto relativo al raccordo tra il saldo di cassa del Tesoriere comunale con i dati della Banca d'Italia, relativo alla verifica ordinaria di cassa al 31/12/2013:

saldo risultante dal modello 3TESUN Tes. Prov.le Stato al 31.12.2013	3.386.749,40
Compensazione positive dal 31/12/2013	
Compensazione negative dal 31/12/2013 al 02/01/2014	105,15
Addebito su conto Bankit per pagamento contributi	
Versamenti effettuati in Bankit non registrati dal Tesoriere	
Addebito su conto Bankit per pagamento F24 EP	
Saldo presso la Tesoreria Prov.le dello Stato al 20/09.13	3.386.644,25

Da quanto emerge in tabella si evidenzia la concordanza fra le risultanze del Tesoriere Comunale e quelle della Banca d'Italia.

LA GIUNTA COMUNALE

