



San Marco dei Cavoti ,14/01/2015

Spett.le
Comune di Castelfranco in Miscano
Viale Roma
82022 Castelfranco in Miscano (BN)

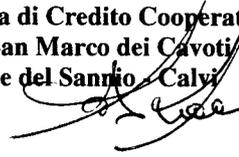
Oggetto : Conto del Tesoriere esercizio 2014.

In allegato Vi inviamo il Conto del Tesoriere redatto ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267-art.226, con i relativi allegati.

Vi inviamo inoltre le quietanze degli ordinativi di incasso e pagamento emessi nell'esercizio 2014.

Distinti saluti.

Banca di Credito Cooperativo
San Marco dei Cavoti
e del Sannio - Calvi



SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia n. 4736

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A159783 - Iscritta al Registro delle Imprese di Benevento n. 52880

Sede Legale e Amministrativa in San Marco dei Cavoti - Piazza Risorgimento, 16 - Partita IVA 00064400625 - Codice ABI 08997

Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale Sociale Euro 383.269 e Riserve Euro 19.254.583 al 31 dicembre 2012

E-mail: info@bccsanmarcocavoti.it - sito web: www.bccsanmarcocavoti.it

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			303.209,98
RISCOSSIONI (COL.DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	1.205.395,95	1.025.706,24	2.231.102,19
PAGAMENTI (COL.DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	834.954,62	684.826,42	1.519.781,04
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE			0,00
			FONDO AL 31 DICEMBRE 2014
			1.014.531,13

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo cassa al 31 dicembre 2014	1.014.531,13
di cui presso il tesoriere	0,00
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale	0,00
Incassi effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale	680,91
Versamenti presso la contabilità speciale e non contabilizzati dal tesoriere	724,90
Disponibilità presso la tesoreria centrale	1.014.575,12

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

MOLINARA

22/01/2015

IL TESORIERE
BCC SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL GANNIO-CALVI