



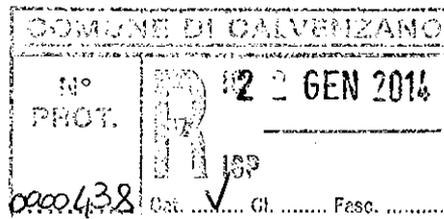
Cassa Rurale  
Banca di Credito Cooperativo  
di Treviglio  
Società Cooperativa  
Fondata nel 1893  
Iscritta all'Albo delle Banche  
Aderente al Fondo di  
Garanzia dei Depositanti  
del Credito Cooperativo  
Registro Imprese di BG  
Codice Fiscale / Partita I.V.A.  
00255130163

24047 Treviglio (BG)  
Via C. Carcano, 6  
Tel. 0363.4221  
Fax 0363.422.223  
www.cassaruraletreviglio.it  
info@cassaruraletreviglio.it

bw/tes.

Treviglio, 17 gennaio 2014

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
di CALVENZANO  
Piazza V. Emanuele II, 6  
24040 - CALVENZANO



Servizio di Tesoreria per Vs. conto - Esercizio finanziario anno 2013 -

Con riferimento alle disposizioni vigenti Vi restituiamo a nostro scarico i mandati e le reversali relativi all'anno 2013, di ns/ competenza, e nel contempo Vi certifichiamo qui di seguito le risultanze finali:

|                                       |      |                            |
|---------------------------------------|------|----------------------------|
| <b>- FONDO DI CASSA al 01.01.2013</b> |      | <b>Euro 1.675.969,29.=</b> |
| <b>- ENTRATE:</b>                     |      |                            |
| in c/to residui                       | Euro | 864.415,74.=               |
| in c/to competenza                    | Euro | 2.292.298,84.=             |
|                                       |      | -----                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                 |      | <b>Euro 3.156.714,58.=</b> |
| <b>- USCITE:</b>                      |      |                            |
| in c/to residui                       | Euro | 899.279,24.=               |
| in c/to competenza                    | Euro | 2.130.356,36.=             |
|                                       |      | -----                      |
| <b>TOTALE USCITE</b>                  |      | <b>Euro 3.029.635,60.=</b> |
|                                       |      | -----                      |
| <b>- FONDO DI CASSA al 31.12.2013</b> |      | <b>Euro 1.803.048,27.=</b> |
|                                       |      | =====                      |

A corredo della presente attestazione viene fornito un compact disc, facilmente consultabile, contenente tutti gli elaborati necessari alla rendicontazione del tesoriere.

./.