COMUNE DI MONTE ISOLA
(PROVINCIA DI BRESCIA)

(55170/0710213)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI (+)	1.176.812,43	2.030.736,08	3.207.548,51
PAGAMENTI (-)	1.209.108,77	1.895.584,56	3.104.693,33
			DIFFERENZA
			102.855,18
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			102.855,18

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

23 GEN. 2015

Prot. n. 473 cat. cl.

RAG. TRIB.	SEG.	PL	DEMO	UT	ATTI
SINDACO	VICESINDACO	ASS.			

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Comitale