

ESCHERICH 2015

ORANGE II ROUTE

1914

ORANGE RISEN 1914

ESTABLISHED II 1914

COMUNE DI MONTE ISOLA		(55170/0710213)	
(PROVINCIA DI BRESCIA)			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
CONTO		TOTALE	
RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		102.855,18	
RISCOSSIONI (+)	436.092,87	2.698.948,42	3.135.041,29
PAGAMENTI (-)	382.717,88	2.638.847,94	3.021.565,82
	DIFFERENZA		216.330,65
	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015		216.330,65

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

I COMUNE DI MONTE ISOLA (55170/0710213) I
I (PROVINCIA DI BRESCIA) I

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	E. I 216.330,65
(-) E. I	819,00
(+) E. I	2.076,18

DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E. I 217.587,83

I SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015
I I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

I SO , LI 31/12/2015

