



ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
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 .....			14.337,25
RISCOSSIONI (+) .....	509.102,04	1.530.283,44	2.039.385,48
PAGAMENTI (-) .....	482.250,12	1.488.963,31	1.971.213,43
DIFFERENZA			82.509,30
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 .....			82.509,30

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

COMUNE DI GRIANTE  
( PROVINCIA DI COMO )

( 00990/0001055 )

Esercizio Finanziario 2015  
Concordanza con la Tesoreria Provinciale

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 .....	E.	82.509,30
(-) E.		840,00
(+) E.		47.468,44
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		129.137,74

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

IT GRIANTE , LI 31/12/2015

IL TESORIERE  
08948 FCC DI LEZZENO

