

COM. TA MONTANA GRAND COMBIN
(PROVINCIA DI AOSTA)

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 1 GENNAIO			210.959,76
RISCOSSIONI (+)	5.338.227,85	7.849.208,26	13.187.436,11
PAGAMENTI (-)	4.252.024,94	7.475.031,62	11.727.056,56
DIFFERENZA			1.671.339,31
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			1.671.339,31

IL TESORIERE
BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.

lion
BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE