

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI		N. DI BIF. DI SVOL.	PROGRAMMI	RESIDUI	COMPETENZA
		STABILIMENTI ESPRESSIVI DI BILANCIO	DI BILANCIO				
RS	CP	RS	CP				
RASSONTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA							
S P E S A							
R I S P I L O S O D E I T I T O L I							
TITOLO I - SPESE CORRENTI.							
CIVILIO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.							
RS	CP	RS	CP				
		4921.793,52	445.790,69				
T		4.893.084,47	3.361.342,16				
		5.384.877,99	3.307.132,84				
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.							
RS	CP	RS	CP				
		22.404,92	22.075,69				
T		1.126.193,69	545.871,38				
		1.348.598,61	567.947,07				
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.							
RS	CP	RS	CP				
		0,00	0,00				
T		931.200,00	527.442,49				
		931.200,00	527.442,49				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
RS	CP	RS	CP				
		611.476,17	486.061,51				
T		7.811.478,16	4.804.373,94				
		8.422.954,33	5.290.435,45				
FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO							
		0,00	503.925,75				
TOTALE GENERALE							
RS	CP	RS	CP				
		611.476,17	486.061,51				
T		7.811.478,16	4.804.373,94				
		8.422.954,33	5.290.435,45				

SAN FELICE DEL BENACO, LI 31/12/2015

IL TESORIERE
06976 BUC DEL GARDA CRED COOP COLMI MOR




ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	E.	503.925,75
	(-) E.	11.777,03
	(+) E.	206.050,04
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		698.099,76

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

SAN FELICE DEL BENACO, LI 31/12/2015

IL TESORIERE
08676 BCC DEL GARDA CRED COOP COLLI MOR

