

AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D' ISEO ENDI
(PROVINCIA DI BERGAMO)

(0000380/0038009)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

E.

2.048.696,32

(-)

E.

0,00

(+)

E.

0,00

DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.

E.

2.048.696,32

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

BERGAMO , LI 31/12/2015

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI BERGAMO

38009

AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D' ISEO ENDI (PROVINCIA DI BERGAMO)				(0000380/0038009)			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015							
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA							

	C O N T O				T O T A L E		
	RESIDUI	I	COMPETENZA	I			I
	-----		-----				-----
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	I	I	I	I			I
	=====	=====					
	I	I	I	I	3.787.252,10		I
RISCOSSIONI (+)	I	I	I	I			I
	456.341,18	I	5.939.289,56	I	6.395.630,74		I
	I	I	I	I			I
PAGAMENTI (-)	I	I	I	I			I
	2.035.073,70	I	6.099.112,82	I	8.134.186,52		I
	I	I	I	I			I
	-----	-----	-----				-----
	DIFFERENZA						
	I	I	I	I	2.048.696,32		I
	I	I	I	I			I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	I	I	0,00		I
	I	I	I	I			I
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015						
	I	I	I	I	2.048.696,32		I
	I	I	I	I			I
	-----		-----				-----

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE	
---------------------------	--