

FILIALE 3130 DATA RIFERIMENTO 26.01.16 FILIALE RECAPITO 3130 TAB. CATE0021 PAG. 37/00495 3.416
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 3130 FILIALE DI MASSA MARITTIMA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 3130/ 10 COMUNE DI MASSA MARITTIMA DIVISA EURO
 CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2015 ES. FINANZIARIO 2015 GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
** FONDO DI CASSA AL 14 GENNAIO			0,00
RISCOSSIONI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL ENTRATA) (+)	2.830.542,09	17.764.631,42	20.595.173,51
PAGAMENTI (COLONNE DEL RIEPILOGO GENERALE DELL USCITE) (-)	3.282.415,97	17.312.757,54	20.595.173,51
		DIFFERENZA	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	0,00

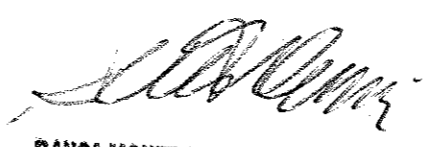
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 L./E.
 (-) L./E.
 (+) L./E.
 DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE L./E.

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

....., Li'

IL TESORIERE



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di MASSA MARITTIMA