

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		465.942,49	465.942,49
REVERSALI	EMESSE RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	450.186,46	450.186,46
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		916.128,95	916.128,95
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI	EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	453.069,40	453.069,40
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		453.069,40	453.069,40
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		463.059,55	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			463.059,55
FIDO CONCESSO			



F. IL TESORIERE
BANCO BPM S.p.A.