

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014	187.340,62	187.340,62
REVERSALI EMESSE RISCOSSE DA RISCOOTERE A COPERTURA	3.369.439,42	3.369.439,42

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

3.556.780,04

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	3.512.100,78	3.512.100,78

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

3.512.100,78

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

44.679,26

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

44.679,26

FIDO CONCESSO

SOMME VINCOLATE

