

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2013	80.062,82	80.062,82
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura	277.075,19	277.075,19
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	24.424,20	24.424,20
	-----	-----
Totale delle Entrate	381.562,21	381.562,21
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2013		
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura	314.340,02	314.340,02
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	163,64	163,64
	-----	-----
Totale Delle Uscite	314.503,66	314.503,66
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	67.058,55	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		67.058,55

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2014	67.058,55-		67.058,55-
Totale Precedente	Al 29.12.2014	381.562,21	314.503,66	67.058,55
Totale Attuale	Al 31.12.2014	314.503,66	314.503,66	