

(00/02/0720202)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			0,00
RICORSIONI (+)	270.170,07	1.241.222,69	1.611.392,76
PAGAMENTI (-)	190.034,78	1.421.357,98	1.611.392,76
DIFFERENZA			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			0,00

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

E N T R A T E		CONTO DI DEBITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
REVERSALI	EMESSI	1.611.392,76	1.611.392,76
	RISCOSE		
	DA RISCOOTERE	1.611.392,76	
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		1.611.392,76	1.611.392,76
U S C I T E		CONTO DI DEBITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			
MANDATI	EMESSI	1.611.392,76	1.611.392,76
	PAGATI		
	DA PAGARE	1.611.392,76	
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		1.611.392,76	1.611.392,76
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DEBITTO			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			
FIDO CONCESSO			
SOPRE VINCULATE			