

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2018	363.046,94	363.046,94
Riscosse	363.287,62	363.287,62
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	635,00	635,00
	-----	-----
Totale delle Entrate	726.969,56	726.969,56

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2018		
Pagati	315.875,22	315.875,22
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	315.875,22	315.875,22

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	411.094,34	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		411.094,34

Fido Concesso
 Utilizzo: Attuale
Quota Fondi Speciali: C/C
Partite Viaggianti
Somme Vincolate

BI