

ENTE 600353 COMUNE DI ALESSANDRIA

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015	32.087.090,02	32.087.090,02
REVERSALI EMESSE ( ULTIMO NUMERO 1 )	,58	
RISCOSSE	,58	,58
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	32.087.090,60	32.087.090,60

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		
MANDATI EMESSI ( ULTIMO NUMERO 10 )	247.240,29	
PAGATI	247.240,29	247.240,29
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	247.240,29	247.240,29

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	31.839.850,31	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		31.839.850,31

FIDO CONCESSO  
 UTILIZZO: ATTUALE

IL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI MILANO