

Verifica di cassa on-line

E N T R A T E		Conto Di Diritto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2014		273.291,94
Reversali Riscosse		393.790,64
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali		
Totale delle Entrate		667.082,58
U S C I T E		Conto Di Diritto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2014		583.748,78
Mandati Pagati		
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite		583.748,78
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		83.333,80
Di cui Fondi Spec.: C/C		BI

IL TESORIERE
Banca di Credito Cooperativo
di Buonabitacolo

28.4.2014

