

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
REVERSALI	EMESSE	225.096.116,35	225.069.960,38
	RISCOSE		
	DA RISCOUTERE	51,40	
	A COPERTURA	26.104,57	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		80.315,50	80.315,50

TOTALE DELLE ENTRATE		225.150.275,88	225.150.275,88
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DF'L'ESERCIZIO 2017			
MANDATI	EMESSI	211.426.906,11	211.426.906,11
	PAGATI	35.949,41	
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		19.609,57	19.609,57

TOTALE DELLE USCITE		211.482.465,09	211.446.515,68
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		13.667.810,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			13.703.760,20
FIDO CONCESSO		29.453.203,00	UTILIZZO ZERO

ASL VCO
0052383/18
05/09/2018
Comp.:34
28

BANCO BPM S.P.A.
660 - OMEGNA