

DSU7 H006073 *
VECA 1 H000 *

BANCO POPOLARE
VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE

* 15/03/16 15:04:41
* VER 1

Ente 0113001 IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE		Esercizio 2015
E N T R A T E		Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2014		1.218.672,40
Reversali Emesse	4.905.651,96	
Di cui Riscosse		4.905.651,96
da Riscuotere		
a Copertura		
Riscossioni da Regularizzare con Reversali		
Totale delle Entrate		6.124.324,36
U S C I T E		Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2014		
Mandati Emessi	4.587.458,87	
Di cui Pagati		4.587.458,87
da Pagare		
a Copertura		
Pagamenti da Regularizzare con Mandati		
Totale delle Uscite		4.587.458,87
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		1.536.865,49
9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)		



DOCUMENTO 8