

(Modulo 173-a).

Confronto risultanze contabili del mese

	ENTRATA		USCITA		ECCEDENZA	
Cassa valuta Italiana						
Cassa valuta Estera						
Banche valuta Italiana						
Banche valuta Estera						
Portafoglio						
Titoli di Stato e partecipazioni						
Buoni del Tesoro						
Banche c/. anticipazioni						
Cassa compensi						
TOTALE						

(Modulo 173-b).

Risultanze del presente Movimento finanziario

	ENTRATA		USCITA		ECCEDENZA	
Cassa valuta Italiana						
Cassa valuta Estera						
Banche valuta Italiana						
Banche valuta Estera						
Portafoglio						
Titoli di Stato e partecipazioni						
Buoni del Tesoro						
Cassa compensi						
TOTALE						