

05387-0602/0000/00 20220110 T2TBGNC
 05387 BEPER BANCA S.P.A.
 Tesoreria 00602 CATANIA SEDE
 Ente 05387-6260100 Istit. OMNICOmprensivo

Riepilogo Di Cassa Del 10.01.2022 - Divisa Euro
 Anno Esercizio 2021

0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020 E N T R A T E
 0 Reversali Riscosse
 Da Riscuotere
 A Copertura
 0 Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali
 0 Totale delle Entrate
 0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020 U S C I T E
 0 Mandati Pagati
 Da Pagare
 A Copertura
 0 Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati
 0 Totale Delle Uscite
 0 Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto
 0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto

Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
262.650,78	262.650,78
111.414,91	111.414,91
-----	-----
374.065,69	374.065,69
Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
97.654,07	97.654,07
-----	-----
97.654,07	97.654,07
-----	-----
276.411,62	276.411,62

Stendone & C, 16/01/2022



Il Direttore dei Servizi
 Generali e Amministrativi
Serafin Catalano