

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00602 CATANIA SEDE

0 ENTE 6260100 ISTIT. OMNICOOMPENSIVO

ESERCIZIO 2022

- E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
0 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		276.411,62	276.411,62
0 REVERSALI EMESSE	130.539,27		
		130.539,27	130.539,27
RISCOSSE			
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
0 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
0		-----	-----
0 TOTALE DELLE ENTRATE		406.950,89	406.950,89
- U S C I T E			
0 DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
0 MANDATI EMESSI	176.246,08		
		176.246,08	176.246,08
PAGATI			
DA PAGARE			
A COPERTURA			
0 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
0		-----	-----
0 TOTALE DELLE USCITE		176.246,08	176.246,08
- SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		230.704,81	
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			230.704,81
- FIDO CONCESSO			
- IL SEGRETARIO		IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE
0 -----	-----	-----	-----