

FIL.00043

Procedura Tesoreria Enti 2000

Da inviare a: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
CALTAGIRONE
VIALE DELL'AUTONOMIA 2/A
95041 CALTAGIRONE

0000 000 0 0000 000 0000 0 0000 0000 0 0 0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0000 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0
0000 0 0 0000 0 0 0 0 0000



FIL.00043

Da inviare a: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
CALTAGIRONE
VIALE DELL'AUTONOMIA 2/A
95041 CALTAGIRONE

```

0000 000 0 0000 000 0000 0 0000 0000 0 0 0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0000 0 0000 0 0000 0 0 0
0000 0 0 0000 0 0 0000

```

20220112 T2TBED
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00043 CALTAGIRONE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

FIL.00043 PAGINA 1

ENTE 430005 IST.COMPR.STAT.ARCOLEO CALTAGIRONE

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		357.826,45	357.826,45
REVERSALI EMESSE	131.428,65		
RISCOSSE		131.428,65	131.428,65
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		489.255,10	489.255,10
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	63.047,38		
PAGATI		63.047,38	63.047,38
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		63.047,38	63.047,38
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		426.207,72	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			426.207,72

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

Ricevuta protocollo Informativo

Protocollo: 0000113, data protocollo: 12/01/2022

Mittente: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL

Oggetto: Verifica di cassa del 31-12-2021

Allegati al documento:

- Verifica di cassa al 31.12.21 - BPR.pdf

12/01/2022

Per ricevuta

IC "ARCOLEO-FELTRE" - CALTAG...
Prot. 0000113 del 12/01/2022
VI-3 (Entrata)