

Da inviare a: 08549 BCC FILOTTRANO E CAMERANO
FILIALE OSIMO
VIA ALDO MORO N. 62
60027 OSIMO

*****	*	*	*	***	*	*****	*****	****	*	*	*	*****
00000	0	0	0	000	0	00000	00000	0000	0	0	0	00000
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***	*	*	*	*	*	*	***	*	*	*	*	*
000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
*	*	*****	*	*****	*	*****	*****	*****	*	*	*	*****
0	0	00000	0	0	0	00000	00000	0000	0	0	0	00000

ENTE 9 IST.COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	186.410,03	186.410,03
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	179.739,00	179.739,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	366.149,03	366.149,03
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	283.259,75	283.259,75
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	283.259,75	283.259,75
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	82.889,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		82.889,28
(QUOTA BANKIT 82.889,28 DI CUI VINC.)	

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

