

AP0U H003996 *
VECA 1 H000P *

BANCO BPM S.P.A.
VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE

* 02/01/23 12:12:58
* VER 1

Ente 3503305 **ISTITUTO COMPRENSIVO DON P. BORGH**

Esercizio 2022

E N T R A T E

Conto di Fatto

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2021

152.116,87

Reversali Emesse 87.378,42

Di cui Riscosse
da Riscuotere
a Copertura

87.378,42

Riscossioni da Regularizzare con Reversali

340,00

Totale delle Entrate

239.835,29

U S C I T E

Conto di Fatto

Deficit di Cassa dell'Esercizio 2021

Mandati Emessi 92.875,17

Di cui Pagati
da Pagare
a Copertura

92.875,17

Pagamenti da Regularizzare con Mandati

Totale delle Uscite

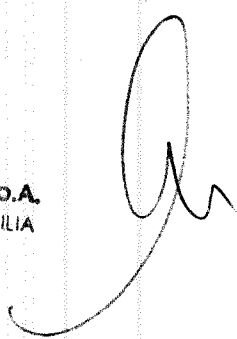
92.875,17

Saldo Risultante dal Conto di Fatto

146.960,12

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

BANCO BPM S.p.A.
457 - Sede di REGGIO EMILIA



APOU H003996 *
ITBI 1 H000P *

BANCO BPM S.P.A.
INQUIRY TOTALI BANCA ITALIA

* 02/01/23 12:14:57
* VER 1

Ente 3503305 Divisa EUR Conto B.Italia 0315482 Data

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttif.	53.087,04	40.461,26	12.625,78
Infrutt.	183.946,51	49.612,17	134.334,34
Giorn.Fru			
Inf			

	Usc	Bit	
Som Vinc.			Saldo B.Italia 146.960,12

			Saldo Libero 146.960,12
--	--	--	-------------------------

Assegnaz.		Utilizzabili
		Somme Riservate

Anticip.Accordate	Utilizzate	Mandati da Pagare
-------------------	------------	-------------------

Utilizzabili

Disponibilita'	146.960,12
----------------	------------

BANCO BPM S.p.A.
457 - Sede di REGGIO EMILIA