

ENTE 118002 IST.COMPR.TRESCORE B.

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	127.071,72	127.071,72
Reversali emesse (Ultimo num. 76)	217.485,65	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	217.485,65	217.485,65
Risorse Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	344.557,37	344.557,37
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati emessi (Ultimo num. 444)	281.904,43	
Pagati Da Pagare A Copertura	281.904,43	281.904,43
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	281.904,43	281.904,43
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	62.652,94	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		62.652,94
Fidejussione Concesso Utilizzo: Attuale		
Quote Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		

BGC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - V.3 - U