

*	*****	****	****	*	*****	*	*****		***	***	***	***
*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*
***	***	***	***	***	***	*	*		*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*
*****	*****	*****	*	*	*****	*	*****	*	*****	***	*****	*****
-												
*****	*****	*	*	*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	*****	*****	*	*****	*	*****	*****	*	*
-												
		*	*	*	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****	*
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-												
	***	*****	*****	*****	*	*	*****		*****	***	*****	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-												
-												
-												
***	*	*	***	*****	*****	*****		*****	*	***	*****	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	***	*	*	*****	*	*	*****		*	*	*****	*****
-												
*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*	*****	*****	*		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	***	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*****	*	*	*****	*	*	*****	*****	*	*	*

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	=====	=====	329.375,45-
RISCOSSIONI (+)	1.232.408,59	7.956.800,20	9.189.208,79
PAGAMENTI (-)	743.144,67	5.250.057,59	5.993.202,26
	DIFFERENZA		2.866.631,08
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			2.866.631,08

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE