

ENTE 22 ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI SANT'ANN

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	278.324,73	278.324,73
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	816.510,86	816.510,86
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.094.835,59	1.094.835,59

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	586.808,34	586.808,34
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	586.808,34	586.808,34

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	508.027,25	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		508.027,25
(QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI