

SPOOLDEST : CRA=277 , FIL=007 , FILE=T2TBED , DATA=24/03/22 , ORA=20 24 48 , FORM=TE33 , DATARIF=20240322 ;

SPOOLDEST : CRA=277 , FIL=007 , FILE=T2TBED , DATA=24/03/22 , ORA=20 24 48 , FORM=TE33 , DATARIF=20240322 ;

20240322 T2TBED  
08726 BCC VERSILIA LUNIGIANA GARFAGNANA  
TESORERIA 00007 FILIALE DI PONTESTAZZEMESE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 22.03.2024

PAGINA

**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 RISCOSSSE DA RISCUOTERE A COPERTURA	816.510,86	816.510,86

#### RISCHI DI REGOLARIZZAZIONE 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	586.808,34	586.808
DA PAGARE		
A COPERTURA		

#### PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

----- -----  
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  
                  MASSIMO  
ESERCIZIO PRECED.

QUOTA FONDI SPECIALITÀ: C/C

BT