

0000	000	0		00000	000	0000	0	0000	00000	0	0	00000
O	O	O	O	O O O	O O	O	O	O O	O O	O O	O	O
O	O O	O	O		O O	O OO	O	0000	O O	O O	O O	OOO
O	00000	O	O	00000	O O	O O	O	O O	O O	O OO	O	O
0000	O O	00000	O	O O	0000	O	O O	00000	O O	00000		

0000	000	0	00000	000	0000	0	0000	00000	0	0	00000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	00000	0	0	00000	0	0	0	0	0	00	000
0000	0	00000	0	0	0	0	0	00000	0	0	00000

ENTE 430005 IST.COMPR.STAT.ARCOLEO CALTAGIRONE

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		415.451,52	415.451,52
REVERSALI	EMESSE 109.405,83	109.405,83	109.405,83
	RISCOSSE		
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		524.857,35	524.857,35
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI	EMESSI 51.652,38	51.652,38	51.652,38
	PAGATI		
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		51.652,38	51.652,38
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		473.204,97	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			473.204,97

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI