

20240125 FZTBED  
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS  
TESORERIA 001700 SP.FIL.IN SEDE CATANIA  
ENTE 4076 ARNAS GARIBALDI CT AZ.O.R.N.A.SP

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 24.01.2024

PAGINA 1

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		49.709.837,40	49.709.837,40
REVERSALI EMESSE	302.479.578,82		
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		302.479.578,82	302.479.578,82
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		352.189.416,22	352.189.416,22
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI	314.978.796,01		
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		314.978.796,01	314.978.796,01
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		314.978.796,01	314.978.796,01
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		37.210.620,21	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			37.210.620,21
( QUOTA BANKIT 37.210.620,21 DI CUI VINC. )			
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	1,00		
UTILIZZO: ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI			