

20230201 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 31.01.2023

PAGINA 1
ESERCIZIO 2022

ENTRATE		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
REVERSALI EMESSE	285.581.362,29	53.762.058,89	53.762.058,89
RISCOSSA DA RISCOOTERE A COPERTURA		285.581.362,29	285.581.362,29
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		339.343.421,18	339.343.421,18
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	289.633.583,78	289.633.583,78	289.633.583,78
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		289.633.583,78	289.633.583,78
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		49.709.837,40	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			49.709.837,40
(QUOTA BANKIT 49.709.837,40 DI CUI VINC.)			
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE		1,00	
QUOTA FONDI SPECIALI			

PAGINA 1 DI 1

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienza
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRG69E70L219Y
01.02.2023 07:22:46 UTC

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienza
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRG69E70L219Y
01.02.2023 07:22:46 UTC