

20250131 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 30.01.2025

PAGINA 1

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		37.210.620,21	37.210.620,21
REVERSALI	EMESSE 389.422.290,87		
	RISCOSSE	389.422.290,87	389.422.290,87
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		426.632.911,08	426.632.911,08
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI	EMESSI 400.312.772,10		
	PAGATI	400.312.772,10	400.312.772,10
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		400.312.772,10	400.312.772,10
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		26.320.138,98	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			26.320.138,98
(QUOTA BANKIT 26.320.138,98 DI CUI VINC.)			
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	53.422.043,00		
UTILIZZO: ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI			