

20220204 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 02.02.2022

PAGINA 1

ESERCIZIO 2021

| E N T R A T E | | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|---|----------------|------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020 | | 45.741.065,83 | 45.741.065,83 |
| REVERSALI EMESSE | 291.100.798,96 | | |
| RISCOSSE | | 291.100.798,96 | 291.100.798,96 |
| DA RISCOUTERE | | | |
| A COPERTURA | | | |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | | | |
| TOTALE DELLE ENTRATE | | 336.841.864,79 | 336.841.864,79 |
| | | | |
| U S C I T E | | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020 | | | |
| MANDATI EMESSI | 283.079.805,90 | | |
| PAGATI | | 283.079.805,90 | 283.079.805,90 |
| DA PAGARE | | | |
| A COPERTURA | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | | | |
| TOTALE DELLE USCITE | | 283.079.805,90 | 283.079.805,90 |
| | | | |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO | | 53.762.058,89 | |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO | | | 53.762.058,89 |
| (QUOTA BANKIT 53.762.058,89 DI CUI VINC.) | | | |
| | | | |
| FIDO CONCESSO | | | |
| ANTICIPAZIONI ACCORDATE | 1,00 | | |
| UTILIZZO: ATTUALE | | | |
| QUOTA FONDI SPECIALI | | | |