

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			