

20230421 FZTBED  
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS  
TESORERIA 006356 SP.FIL.VITERBO  
ENTE 6009 AZIENDA USL VITERBO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 20.04.2023

PAGINA 1

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		57.530.240,07	57.530.240,07
REVERSALI EMESSE	304.170.230,64		
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		304.170.230,64	304.170.230,64
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		361.700.470,71	361.700.470,71
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI EMESSI	285.691.912,81		
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		285.691.912,81	285.691.912,81
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		285.691.912,81	285.691.912,81
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		76.008.557,90	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			76.008.557,90
( QUOTA BANKIT 76.008.557,90 DI CUI VINC.	11.029.473,73 )		

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
QUOTA FONDI SPECIALI