

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

PAGINA 1 DI 1