

Spett.le
ARNAS GARIBALDI CT AZ.O.R.N.A.SF
PZZA SANTA MARIA DI GESU' 5
CATANIA
95123 CT

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2019 chiusura esercizio 2019

Proteo 4076
Ag 1700

Fondo di cassa iniziale(+)*		27.961.818,09
Deficit di cassa iniziale (-)*		
Mandati emessi(-)	6981	252.326.743,98
distinte non consegnate (elenco allegato)		
TOT MANDATI REGISTRATI		252.326.743,98
Reversali emesse(+)	2924	257.346.676,44
distinte non consegnate (elenco allegato)		
TOT REVERSALI REGistrate		257.346.676,44
TOTALE		32.981.750,55
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		32.981.750,55
		0,00

(**) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2019, pertanto se ne sollecita la chiusura.

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dei Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
GRUPPO BNP-PARIBAS
GPAC ROMA-APAC TESORERIA (636)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

30/01/2020

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI
ARNAS GARIBALDI CT AZ.O.R.N.A.SP**

CS. 306507

31/12/2019

DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
	SIRGS	
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	27.961.818,09
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2) in corso di accertamento	T030000	257.346.676,44
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	-252.326.743,98
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	32.981.750,55
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T060000	
 CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	-71.023,21
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	
Versamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7)	T100000	32.910.727,34

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA-APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA