

31/12/2020

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		25/01/2021
CS.	306507	21/01/2021
DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
		SIRGS
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	32.981.750,55
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2) in corso di accertamento	T030000	279.585.870,04
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	-266.826.554,76
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	45.741.065,83
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 TESOREIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	-35.046,78
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	45.706.019,05

20210123 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 22.01.2021

ESERCIZIO 20

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		32.981.750,55	32.981.750,55
REVERSALI EMESSE	279.585.870,04		
RISCOSSE		279.585.870,04	279.585.870,04
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		312.567.620,59	312.567.620,59
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSI	266.826.554,76		
PAGATI		266.826.554,76	266.826.554,76
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		266.826.554,76	266.826.554,76
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		45.741.065,83	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			45.741.065,83
(QUOTA BANKIT	30.675.797,90 DI CUI VINC.)	
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	29.096.398,00		
UTILIZZO: ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI			

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienzo
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRGN69E70L219Y
25.01.2021 07:00:43 UTC

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienzo
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRGN69E70L219Y
25.01.2021 07:00:43 UTC