

20240115 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00484 MANTOVA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 15.01.2024

PAGINA 1 03385

ENTE 484100 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					26.951.706,13	26.951.706,13
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	3179	488.211.345,00	488.211.345,00
	RISCOSSE				488.211.345,00	488.211.345,00
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE					515.163.051,13	515.163.051,13
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	16027	490.222.711,34	490.222.711,34
	PAGATI				490.222.711,34	490.222.711,34
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					490.222.711,34	490.222.711,34
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					24.940.339,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						24.940.339,79

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
BANCO BPM SPA
