

20240108 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00484 MANTOVA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023

ENTE 484100 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA ESERCIZIO 2023
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2023

FONDO DI CASSA	24.940.339,79
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 28.938,33 AL 29.12.2023	28.938,33
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 2.862,75 AL 29.12.2023 (COMPRESI GIROFONDI)	2.862,75
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00

SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2023	24.914.264,21

Conto B.I. dell'Ente: 0319726 ASST DI MANTOVA
Data Operazione: 29.12.2023
Tipo Flusso: Provvisorio X Definitivo

Data Oper.	Saldo
29.12.2023	24.914.264,21

Ente 0484100 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA
Esercizio 2023 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA
Divisa EUR Data Contabile

Fondo Cassa	26.951.706,13	Deficit Cassa	
Reversali Emesse	488.211.345,00	Mandati Emes.	490.222.711,34
A Copertura		A Copertura	
Riscosse	488.211.345,00	Pagati	490.222.711,34
Provvis. Entr.		Provvis. Usc.	
Saldo Di Diritto	24.940.339,79		
Saldo Di Fatto	24.940.339,79		

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA

CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE

28.938,33

DI CUI 28.938,33 AL 29.12.2023

Data Mov.	Tipo	Docum.	Sub	Ricev.	TU	Importo
29122023	PRE	27398		0 27398	1	2.349,52
29122023	PRE	27399		0 27399	1	242,40
29122023	PRE	27400		0 27400	1	580,80
29122023	PRE	27401		0 27401	1	492,10
29122023	PRE	27402		0 27402	1	519,30
29122023	PRE	27403		0 27403	1	405,45
29122023	PRE	27404		0 27404	1	1.005,95
29122023	PRE	27405		0 27405	1	108,95
29122023	PRE	27406		0 27406	1	406,79
29122023	PRE	27407		0 27407	1	975,45
29122023	PRE	27408		0 27408	1	1.139,30
29122023	PRE	27409		0 27409	1	87,85
29122023	PRE	27410		0 27410	1	1.003,65
29122023	PRE	27411		0 27411	1	282,95
29122023	PRE	27412		0 27412	1	402,10
29122023	PRE	27413		0 27413	1	283,89
29122023	PRE	27414		0 27414	1	148,50
29122023	PRE	27415		0 27415	1	232,55
29122023	PRE	27416		0 27416	1	250,74
29122023	PRE	27417		0 27417	1	236,30
29122023	PRE	27418		0 27418	1	113,40
29122023	PRE	27419		0 27419	1	251,35
29122023	PRE	27420		0 27420	1	2.349,90
29122023	PRE	27421		0 27421	1	957,55
29122023	PRE	27422		0 27422	1	814,30
29122023	PRE	27423		0 27423	1	466,50
29122023	PRE	27424		0 27424	1	1.223,55
29122023	PRE	27425		0 27425	1	176,70
29122023	PRE	27426		0 27426	1	164,90
29122023	PRE	27427		0 27427	1	92,60
29122023	PRE	27428		0 27428	1	122,00
29122023	PRE	27429		0 27429	1	40,00
29122023	PRE	27430		0 27430	1	194,95
29122023	PRE	27431		0 27431	1	3.496,00
29122023	PRE	27432		0 27432	1	1.370,00
29122023	PRE	27433		0 27433	1	132,00
29122023	PRE	27434		0 27434	1	40,00
29122023	PRE	27435		0 27435	1	80,00
29122023	PRE	27436		0 27436	1	270,00
29122023	PRE	27437		0 27437	1	119,35
29122023	PRE	27438		0 27438	1	160,00
29122023	PRE	27439		0 27439	1	125,25
29122023	PRE	27440		0 27440	1	182,00
29122023	PRE	27441		0 27441	1	364,00
29122023	PRE	27442		0 27442	1	132,00
29122023	PRE	27443		0 27443	1	610,00
29122023	PRE	27444		0 27444	1	61,00
29122023	PRE	27445		0 27445	1	30,00
29122023	PRE	27446		0 27446	1	202,00
29122023	PRE	27447		0 27447	1	108,00
29122023	PRE	27448		0 27448	1	36,00
29122023	PRE	27449		0 27449	1	36,00
29122023	PRE	27450		0 27450	1	45,15
29122023	PRE	27451		0 27451	1	71,60

29122023 PRE	27452	0	27452	1	114,90
29122023 PRE	27453	0	27453	1	67,55
29122023 PRE	27454	0	27454	1	127,10
29122023 PRE	27455	0	27455	1	132,00
29122023 PRE	27456	0	27456	1	104,15
29122023 PRE	27457	0	27457	1	366,00
29122023 PRE	27458	0	27458	1	386,06
29122023 PRE	27459	0	27459	1	31,90
29122023 PRE	27460	0	27460	1	25,00
29122023 PRE	27461	0	27461	1	22,50
29122023 PRE	27462	0	27462	1	100,00
29122023 PRE	27463	0	27463	1	115,08
29122023 PRE	27464	0	27464	1	73,23
29122023 PRE	27465	0	27465	1	54,40
29122023 PRE	27466	0	27466	1	203,55
29122023 PRE	27467	0	27467	1	10,33
29122023 PRE	27468	0	27468	1	130,00
29122023 PRE	27469	0	27469	1	10,33
29122023 PRE	27470	0	27470	1	220,30
29122023 PRE	27471	0	27471	1	10,33
29122023 PRE	27472	0	27472	1	10,33
29122023 PRE	27473	0	27473	1	45,70
29122023 PRE	27474	0	27474	1	22,50
29122023 PRE	27475	0	27475	1	28,50
29122023 PRE	27476	0	27476	1	217,30
29122023 PRE	27477	0	27477	1	264,35
29122023 PRE	27478	0	27478	1	99,55
29122023 PRE	27479	0	27479	1	117,00
29122023 PRE	27480	0	27480	1	17,90
29122023 PRE	27481	0	27481	1	17,90
Totale riscossioni					28.938,33

PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA

CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE 2.862,75

DI CUI 2.862,75 AL 29.12.2023 (COMPRESI GIROFONDI)

Data Mov.	Tipo	Docum.	Sub	Ricev.	TU	Importo	
29122023	PRU	82879		0	82879	1	54,00
29122023	PRU	82880		0	82880	1	2.808,75
29122023	DSU	82881		0	82881	29	120.089,43
Totale pagamenti							2.862,75

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA

CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE -28.938,33

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE E NON ANCORA

CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE 2.862,75

MOVIMENTAZIONE BANCA ITALIA DEL 29/12/2023

CONTABILIZZATA IN CONTABILITA' SPECIALE IL 2/1/2024 -26.075,58

Milano, 16/01/2024

BANCO BPM SPA
TESORERIA ENTI