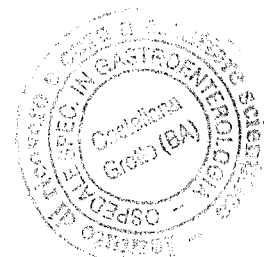


IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI

Data e ora richiesta	14/02/2022 13:00	Data contabile di riferimento	14/02/2022
Filiale ed Ente	130 - 48 - IRCCS S.DE BELLIS CASTELLANA	Conto Banca Italia	BA - 306332

Saldi	Importo
Saldo del fondo cassa	6.916.561,44
Saldo generale fruttifero conto ordinario	12.275,00
Saldo generale infruttifero conto ordinario	6.547.004,21
Vincoli T.U. conto ordinario	6.298,61
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario	-1.168.600,11
Giacenza	5.390.679,10
Saldo di diritto	5.388.875,50
Disponibilità di cassa ordinaria	6.551.180,60
Saldo totale dei funzionari delegati	0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo	0,00
Utilizzo Anticipazione Medio	0,00

Movimentazione progressivi	Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario	1	62,58
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	1263	6.027.741,38
Totale mandati conto ordinario	452	7.551.738,68
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	5	3.747,62



IL DIRIGENTE A.G.R.E.F.
Dr. Giuseppe Savino