

20260311 FZTBED
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS
TESORERIA 005346 SP.FIL.LANCIANO
ENTE 6023 COMUNE DI LANCIANO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 10.03.2026

PAGINA 1

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		9.481.867,62	9.481.867,62
REVERSALI	EMESSE 49.487.121,44		
	RISCOSSE	49.487.121,44	49.487.121,44
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		58.968.989,06	58.968.989,06
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			
MANDATI	EMESSI 50.156.628,22		
	PAGATI	50.156.628,22	50.156.628,22
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		50.156.628,22	50.156.628,22
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		8.812.360,84	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			8.812.360,84
(QUOTA BANKIT	8.812.360,84 DI CUI VINC.	5.653.463,52)	
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO		MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI			

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
11.03.2026 07:10:14 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
11.03.2026 07:10:16 UTC