

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



D'ANTONIO
PAOLO
SANDRO
16.04.2026
10:32:54
GMT+01:00