

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI
ESERCIZIO 2024

Pagina 1 di 7

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		4.663,77 +
Reversali emesse	35.198,30	
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali rimosse		35.198,30 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +
TOTALE ENTRATE (A)		39.862,07

Reversali: ultimo numero emesso 31

USCITE

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00 -
Mandati emessi	38.376,50	
Mandati da pagare	0,00	
Mandati pagati		38.376,50 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +
TOTALE USCITE (B)		38.376,50

Mandati: ultimo numero emesso 82

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

di cui fondi vincolati	0,00	
di cui somme pignorate	0,00	
		1.485,57

Segretario Amministrativo
Vincenzo Nigrelli



COMMISSARIO STRAORDINARIO
FRANCESCO BULLARO

II TESORIERE

BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI
ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	1.423.000,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

Il Segretario Amministrativo
Vincenzo Nigrelli



COMMISSARIO STRAORDINARIO
FRANCESCO BULLARO

[Signature]

II TESORIERE

BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI

Esercizio: 2024

Pagina 3 di 7

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

Il Segretario Amministrativo
Vincenzo Nigrelli

[Signature]



COMMISSARIO STRAORDINARIO
FRANCESCO BULLARO

[Signature]

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI

Esercizio: 2024

Pagina 4 di 7

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscoss.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0	TOTALI					

Il Segretario Amministrativo
Vincenzo Nigrelli

[Handwritten signature]



COMMISSARIO STRAORDINARIO
FRANCESCO BULLARD

[Handwritten signature]

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI

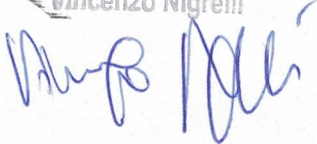
Esercizio: 2024

Pagina 5 di 7

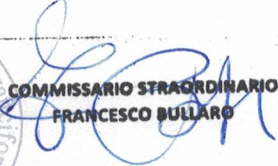
MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

Il Segretario Amministrativo
Vincenzo Nigrelli



COMMISSARIO STRAORDINARIO
FRANCESCO BULLARO



SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI

Esercizio: 2024

Pagina 6 di 7

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
						null
0	TOTALI					

Il Segretario Ammin.
Vincenzo Nigro




COMMISSARIO STRAORDINARIO
FRANCESCO BULLARO


SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI

Esercizio: 2024

Pagina 7 di 7

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					

Il Segretario Amministrativo
Vincenzo Nigrelli



COMMISSARIO STRAORDINARIO
FRANCESCO BULLARO

[Handwritten signature]