

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

ENTE IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI

ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		1.485,57 +
Reversali emesse	45.216,28	
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali riscosse		45.216,28 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +
TOTALE ENTRATE (A)		46.701,85

Reversali: ultimo numero emesso 33

USCITE

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00 -
Mandati emessi	45.996,57	
Mandati da pagare	0,00	
Mandati pagati		45.996,57 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +
TOTALE USCITE (B)		45.996,57

Mandati: ultimo numero emesso 78

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

		705,28
di cui fondi vincolati	0,00	
di cui somme pignorate	0,00	

II TESORIERE

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

ENTE IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI

Pagina 2 di 7

ESERCIZIO 2025

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

II TESORIERE

BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

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

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

IP158990 - FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI

Esercizio: 2025

Pagina 5 di 7

MANDATI DA REGOLARIZZARE

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

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

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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