INTESA SANPAOLO
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			41.769.912,39	41.769.912,39
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 820				
EMESSE	59.119.217,03	N. 814		
RISCOSSE			59.119.217,03	59.119.217,03
DA RISCUOTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			2.821.260,36	2.821.260,36
TOTALE DELLE ENTRATE			103.710.389,78	103.710.389,78

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1925				
EMESSI	88.823.388,13	N. 1829		
PAGATI			86.684.423,32	86.684.423,32
DA PAGARE	2.138.964,81		2.138.964,81	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			2.244,70	2.244,70
TOTALE DELLE USCITE			88.825.632,83	86.686.668,02
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			14.884.756,95	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				17.023.721,76
SOMME LIBERE	17.023.721,76			
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	17.023.721,76			
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE				
PIGNORAMENTI IN ESSERE	3.634.398,60	DA RISERVARE	DA PAGARE	40.074,71