

SALDO AL 31/12/2023 € 3.900.000,00

al 31/01/2023 al 28/02/2023 al 31/03/2023 al 30/04/2023 al 31/05/2023 al 30/06/2023 al 31/07/2023 al 31/08/2023 al 30/09/2023 al 31/10/2023 al 30/11/2023 al 31/12/2023

	al 31/01/2023	al 28/02/2023	al 31/03/2023	al 30/04/2023	al 31/05/2023	al 30/06/2023	al 31/07/2023	al 31/08/2023	al 30/09/2023	al 31/10/2023	al 30/11/2023	al 31/12/2023
TOTALE ENTRATE	€ 250.000,00	€ 350.000,00	€ 650.000,00	€ 1.050.000,00	€ 350.000,00	€ 800.000,00	€ 1.750.000,00	€ 700.000,00	€ 1.200.000,00	€ 650.000,00	€ 1.300.000,00	€ 5.800.000,00
TOTALE USCITE	€ 1.150.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00	€ 900.000,00	€ 850.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.000.000,00
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA A FINE PERIODO	€ 3.000.000,00	€ 2.150.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.650.000,00	€ 400.000,00	-€ 50.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 650.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 3.950.000,00

Come stabilito dalla convenzione per la gestione del servizio di cassa, ABF dispone in via ordinaria di un'anticipazione di € 1.500.000,00 per anno solare nel caso la giacenza effettiva del conto corrente bancario risultasse temporaneamente negativa.