

20260303 HUTBEDL	PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 03.03.2026			
TESORERIA 00890 PALERMO - VIA MARIANO STABILE			ESERCIZIO 2025	
ENTE 3291 ISTITUTO PRINCIPE DI CASTELNUOVO E D			CONTO DI FATTO	
E N T R A T E				
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			CONTO DI DIRITTO	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 251		73.197,28		73.197,28
EMESSE	403.370,66	N. 251		
RISCOSSE			403.370,66	403.370,66
DA RISCOUTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			476.567,94	476.567,94
U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 281				
EMESSI	291.883,10	N. 281		
PAGATI			291.883,10	291.883,10
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			291.883,10	291.883,10
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			184.684,84	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				184.684,84
SOMME LIBERE	222.578,25			
DI CUI A C/C	222.578,25			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA				
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		DA RISERVARE	DA PAGARE	

ESERCIZIO 2025

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO PRINCIPALE

SALDO
184.684,84

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+				+
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+				+
I NOTE	I			I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	