

20240411 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 66150 NAPOLI VIA TOLEDO
ENTE 2136 ENTE D'AMBITO NAPOLI 1

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 11.04.2024

* * * SALDO DEI CONTI * * *

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO PRINCIPALE
300 CONTO ANTICIPAZIONE

ESERCIZIO 2023

SALDO
3.913.862,89
0,00

[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	

ENTE	2136	ENTE D'AMBITO NAPOLI 1			
CONTO	320285	ENTE AMBITO NA 1			
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A			
		SALDO TESORERIA AL 09.04.2024	(A)	3.944.794,84	
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE			
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00	
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE			
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	14.496,54	
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE			
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00	
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE			
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00	
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 09.04.2024	F = A-B+C+D-E	3.959.291,38	
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 09.04.2024		3.959.291,38	

		DIFFERENZA		0,00	