

				CONTO DI DIRITTO	ESERCIZIO 2022	
					CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				457.998,34	457.998,34	
REVERSALI	ULTIMO NUMERO EMESSO N.	57				
EMESSE		440.559,13	N.	440.559,13	440.559,13	
RISOSSE						
DA RISCOUTERE						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				1.000,00	1.000,00	
TOTALE DELLE ENTRATE				899.557,47	899.557,47	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI	ULTIMO NUMERO EMESSO N.	215				
EMESSI		713.544,77	N.	713.544,77	713.544,77	
PAGATI						
DA PAGARE						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE				713.544,77	713.544,77	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				186.012,70	186.012,70	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						
SOMME LIBERE						
	DI CUI A C/C	186.012,70				
	DI CUI IN BANCA D'ITALIA	186.012,70				
SOMME VINCOLATE						
	DI CUI A C/C					
	DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
FONDI SPECIALI A C/C						
FIDO CONCESSO				(SVINCOLI C/C)
PIGNORAMENTI	IN ESSERE			(SVINCOLI BI)
				(SVINCOLI SPECIALI)
				SOMME RISERVATE		
				DA RISERVARE		
					DA PAGARE	

A large, stylized handwritten signature in black ink, with the initials 'H' and 'G' written below it.

20221231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 55000 FILIALE ACCENTRATA
ENTE 1070002 PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2022
* * * SALDO DEI CONTI * * *

PAGINA 2

ESERCIZIO 2022

CONTO DESCRIZIONE CONTO
300032 PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACROCUORE

SALDO
186.012,70



(ALL.B)	MOVIMENTO TITOLI	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I	TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			I
+-----+-----+-----+-----+-----+			TOTALE	I
I				I
I	IN DEPOSITO AMMINISTRATO:			I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	486.000,00	I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
+-----+-----+-----+-----+-----+				I
I	I C/O IL TESORIERE	I		I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		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	486.000,00	I
I	I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I		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

The image shows two handwritten elements: a small, stylized initial 'G' on the left, and a large, complex signature on the right, likely belonging to the Treasurer/Cashier mentioned in the document.