

20250114 HUTBEDL
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00161 BRESCIA
ENTE 2083 ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 14.01.2025

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2024

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO

SALDO
339.840,32

[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	2083	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2024
CONTO	310311	IC CENTRO 3 BRESCIA		
		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 10.01.2025	(A)	329.018,90
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	363,45
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		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 10.01.2025	F = A-B+C+D-E	328.655,45
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 10.01.2025		328.655,45

		DIFFERENZA		0,00