

20250114 HUTBEDL	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	1
INTESA SANPAOLO S.P.A.	VERIFICA DI CASSA DEL 14.01.2025					
TESORERIA 00161 BRESCIA						
ENTE 2083 ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3					ESERCIZIO 2024	
E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					367.623,21	367.623,21
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 171	323.652,70	N.	171			
EMESSE						
RISCOSSE				323.652,70		323.652,70
DA RISCUTERE						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE					691.275,91	691.275,91
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023						
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 411	351.435,59	N.	409			
EMESSI						
PAGATI				351.435,59		351.435,59
DA PAGARE						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					351.435,59	351.435,59
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					339.840,32	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						339.840,32
SOMME LIBERE	329.026,07					
DI CUI A C/C						
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	329.026,07					
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	

20250114 HUTBEDL
INTESA SANPAOLO S.P.A.
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

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO MANDATI ANNULLATI AL 14.01.2025

1

IMPORTO ANNULLATO
60,73