

Da: tesoreriaenti@intesasanpaolo.com

Oggetto: Re: Quadro di conciliazione con Banca d'Italia al 31 dicembre 2024 - #PR20250000010038

Data: 15/01/2025 16:37:59

Buongiorno,

La differenza di euro 286,85 in più lato Ente rispetto al saldo di Banca d'Italia, è dovuto alla movimentazione in entrata del 31/12/2024.

Nella giornata del 31 infatti sono stati registrati i provvisori di entrata n 937-938 e 939 per un totale di euro 286,85, riversati in Banca d'Italia il giorno 02/01/2025 per il consueto giorno lavorativo tecnico di regolazione contabile.

Cordiali Saluti

Supporto disponibile su "CONTATTACI" - sezione online del portale INBIZ con FAQ dedicate

STEFANO MANIGHETTI
INTESA SANPAOLO
Business Service Center
Tesoreria Enti
Chief Data, A.I., Innovation and Technology Office Area
E-mail: tesoreriaenti@intesasanpaolo.com

01025#0002083 - ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3
#PR20250000010038

Da: bsic81600v@istruzione.it
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2025 14:39:00
A: Tesoreria Enti DCO; MANIGHETTI STEFANO;
Cc: DE FAZIO FELICE;
Oggetto: Quadro di conciliazione con Banca d'Italia al 31 dicembre 2024

External Email - Be CAUTIOUS, particularly with links and attachments. If you suspect you have received a malicious email, click on the top right SPAM/Phishing button.

IC CENTRO 3 BRESCIA

Gentilissimi,

esaminati i documenti inviati per verifica di cassa richiesta dai revisori al 31 dicembre 2024, non risulta un quadro di concordanza

coerente con la Banca d'Italia alla stessa data per una differenza di € 286,85, che è evidenziato anche in home banking. Si chiede cortesemente

di trasmetterci ogni documentazione utile a motivare in modo trasparente ai revisori tale sbilancio.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Cordiali saluti

La Dsga

Maria Zammitti

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo.

E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.

Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.

Per lo svolgimento delle attività di investimento nel Regno Unito, la società è autorizzata da Banca d'Italia ed è soggetta alla vigilanza limitata della Financial Conduct Authority (FCA) e della Prudential Regulation Authority (PRA) . Maggiori informazioni in merito ai poteri di vigilanza della Financial Conduct Authority (FCA) e della Prudential Regulation Authority (PRA) sono a disposizione previa richiesta.

Nel Regno Unito Intesa Sanpaolo S.p.A. opera attraverso la filiale di Londra, sita in 90 Queen Street, London EC4N 1SA, registrata in Inghilterra & Galles sotto No.FC016201, Branch No.BR000036

In osservanza dei requisiti imposti da Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti), qualunque discussione relativa a temi di natura fiscale contenuta in questo messaggio o nei suoi allegati non è intesa né è stata scritta per essere utilizzata, né può essere utilizzata, per (i) evitare l'imposizione di gravami fiscali secondo il codice tributario vigente negli Stati Uniti o (ii) per promuovere, sollecitare o raccomandare una operazione finanziaria o altra transazione indirizzata a un altro destinatario.

Nella Repubblica d'Irlanda, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda ed è parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. Registrata in Irlanda come società numero 125216 - IVA Reg. IE4817418C IE, sita in 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublino 1, D01 K8F1, Irlanda.

This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary information. If you have received this email in error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this email. Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly forbidden.

We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses.

For the conduct of investment business in the UK, the Company is authorised by Banca d'Italia and subject to limited regulation in the UK by the Financial Conduct Authority (FCA) and the Prudential Regulation Authority (PRA). Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority (FCA) and the Prudential Regulation Authority (PRA) are available from us on request.

In the UK Intesa Sanpaolo S.p.A. operates through its London Branch, located at 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in England & Wales under No.FC016201, Branch No.BR000036

To comply with requirements imposed by the IRS, we inform you that any discussion of U.S. federal tax issues contained herein (including any attachments) was not intended or written to be used, and cannot be used by you, for the purpose of (i) avoiding penalties under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending any transaction or matter addressed herein to another party.

In the Republic of Ireland, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc is regulated by the Central Bank of Ireland and is a member of the Intesa Sanpaolo Group. It is registered in Ireland as company no.125216 - VAT Reg. No. IE 4817418C and located at 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, D01 K8F1, Ireland.