

20221231 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2022					
TESORERIA 77338 BESOZZO						
ENTE 56897 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI						
E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	ESERCIZIO 2022		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			172.586,59	CONTO DI FATTO		
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 38	82.388,38	N. 37		172.586,59		
EMESSE						
RISCOSE			82.388,38	82.388,38		
DA RISCUTERE						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			471,46	471,46		
TOTALE DELLE ENTRATE			255.446,43	255.446,43		
U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO		
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 222	131.555,26	N. 219				
EMESSI			131.555,26	131.555,26		
PAGATI						
DA PAGARE			2.000,00	2.000,00		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE			133.555,26	133.555,26		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			121.891,17	121.891,17		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						
SOMME LIBERE	121.891,17					
DI CUI A C/C						
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	121.891,17					
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	

CONTO DESCRIZIONE CONTO
10 SOMME ORDINARIE
100 CONTO ANTICIPAZIONE

ESERCIZIO 2022

SALDO
121.891,17
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	56897	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2022
CONTO	317599	I.C. GEMONIO E. CURTI		
		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 30.12.2022	(A)	121.891,17
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
		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 30.12.2022	F = A-B+C+D-E	121.891,17
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.12.2022		121.891,17

		DIFFERENZA		0,00

TOTALE USCITE :

1 PROVVISORIO

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

21036 GEMONIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

Causale versamento BON.03100432703 ???09509-221006-03J-138300317599 00000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

* * * Segue * * *

Importo riscosso 20,50 VENTI/50*****
Causale versamento BON.03111828402 ?????NOTPROVIDED 00000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Segue * * *

21036 GEMONIO

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

Causale versamento BON.03116526009 ???NOTPROVIDED 000000000000000000000000000000
Esente da bolle tabella all' B al D B B 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

* * * Segue * * *

Causale versamento BON.03118690004 ???339509-221020-03J-13830031/599 0000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

Causale versamento BON.03120860007 ???8c5a53b5533311eda1d0027745d52ad9 0000000
Esente da bollo tabella all. B al D D B 26/10/1972 n. 612 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

21036 GEMONIO

* * * Seque * * *

* * * **Segue** * * *

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

Esente da bolle tabella all. B al D D D 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * **Segue** * * *

21036 GEMONIO

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Seque * * *

Causale versamento BON.03138124007 ???606260085512632022 00000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Segue * * *

21036 GEMONIO

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

21036 GEMONIO

* * * **Segue** * * *

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

* * * **Segue** * * *

* * * Seque * * *

* * * Seque * * *

21036 GEMONIO

* * * Segue * * *

21036 GEMONIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2022 al 31.12.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 77338 BESOZZO

ENTE 56897 ESERCIZIO 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI V. EDOARDO CURTI 8

21036 GEMONIO

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall'ente.

La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge, a disposizione dell'ente.

Mandato	191 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	42,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	42,00 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHI 10123 TORINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT56J0306901000100000019098	CRO : 0122101925212854				
Mandato	192 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	712,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	712,50 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	REAR SOCIETA COOPERATIVA 10145 GRUGLIASCO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT56J0306901000100000019098	CRO : 0122101925212855				
Mandato	193 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	76,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	76,00 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	REAR SOCIETA COOPERATIVA 10145 GRUGLIASCO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04T0200801113000103963767	CRO : 0306928120374012485002250022IT				
Mandato	194 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	76,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	76,00 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FON 10124 TORINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04T0200801113000103963767	CRO : 0306928113969000485002250022IT				
Mandato	195 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	20,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20,00 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHI 10123 TORINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT56J0306901000100000019098	CRO : 0122101925212858				
Mandato	196 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	269,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	269,00 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	REAR SOCIETA COOPERATIVA 10145 GRUGLIASCO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT56J0306901000100000019098	CRO : 0122101925212859				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2022 al 31.12.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 77338 BESOZZO

ENTE 56897 ESERCIZIO 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI

V. EDOARDO CURTI 8

21036 GEMONIO

Mandato	197 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	100,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	100,00 / Data pagamento	25.10.2022				
Intestatario mandato	BIONDI RAFFAELE	21036				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT26E050345068100000006134		CRO :	0306925815004409485002250022IT		
Mandato	198 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	5,72 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5,72 / Data pagamento	28.10.2022				
Intestatario mandato	ERARIO DELLO STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	77338 BESOZZO		conto BI :	0001777		
Mandato	199 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	55,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	55,07 / Data pagamento	28.10.2022				
Intestatario mandato	ERARIO DELLO STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	77338 BESOZZO		conto BI :	0001777		
Mandato	200 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	1.145,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.145,96 / Data pagamento	02.11.2022				
Intestatario mandato	CASTELLANI, IT SRL	56020				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06E0800370880000000024151		CRO :	0306926062397400485002250022IT		
Mandato	201 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	93,82 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	93,82 / Data pagamento	02.11.2022				
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	00000 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61A0200805364000030004088		CRO :	0306926063346501485002250022IT		
Mandato	202 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	129,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	129,35 / Data pagamento	02.11.2022				
Intestatario mandato	OLIVETTI	10015 IVREA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT56Q0306930540100000065552		CRO :	0122110215919260		
Mandato	203 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	30,36 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30,36 / Data pagamento	02.11.2022				
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	20100 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT32Q0306901000100000069892		CRO :	0122110215919261		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 56897 ESERCIZIO 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI V. EDOARDO CURTI 8

21036 GEMONIO

Mandato	204 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	75,60 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	75,60 / Data pagamento	02.11.2022				
Intestatario mandato	SPAGGIARI SPA	43126	PARMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07I0760112700000000160432		CRO : 0306926062393803485002250022IT			
Mandato	205 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	7.560,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	7.560,00 / Data pagamento	06.12.2022				
Intestatario mandato	AIG EUROPE S.A.	00000	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85P0303214700010000667180		CRO : 0306927325398201485002250022IT			
Mandato	206 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	3.258,50 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	3.258,50 / Data pagamento	09.12.2022				
Intestatario mandato	VIRCOL S.R.L.	21018	SESTO CALENDE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT04M0306950650282203881117		CRO : 0122120932806977			
Mandato	207 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	746,97 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	746,97 / Data pagamento	09.12.2022				
Intestatario mandato	AEB SAS DI BELLIN IVA	C	28040			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44D0503445720000000001200		CRO : 0306927465482503485002250022IT			
Mandato	208 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	1.304,71 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	1.304,71 / Data pagamento	09.12.2022				
Intestatario mandato	AEB SAS DI BELLIN IVA	C	28040			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44D0503445720000000001200		CRO : 0306927464874204485002250022IT			
Mandato	209 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	137,48 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	137,48 / Data pagamento	09.12.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	00000	RIVOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53P0304831110000000002285		CRO : 0306927464870708485002250022IT			
Mandato	210 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	650,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	650,00 / Data pagamento	09.12.2022				
Intestatario mandato	AUTOLINEE VARESSINE SRL	21020	BARDELLO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT10S0306950022100000002428		CRO : 0122120932806981			

* * * **Segue** * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2022 al 31.12.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 77338 BESOZZO

ENTE 56897 ESERCIZIO 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI

V. EDOARDO CURTI 8

21036 GEMONIO

Mandato	211 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	650,00 / Data pagamento	09.12.2022				
Intestatario mandato	AUTOLINEE VARESINE SRL	21020 BARDELLO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT10S0306950022100000002428	CRO : 0122120932806982				
Mandato	212 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	1.185,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.185,05 / Data pagamento	09.12.2022				
Intestatario mandato	GIFRAN SRL	25021				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT10T0200854040000040950135	CRO : 0306927464877006485002250022IT				
Mandato	213 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	20,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20,64 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	ERARIO DELLO STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	77338 BESOZZO	conto BI : 0001777				
Mandato	214 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	282,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	282,03 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	ERARIO DELLO STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	77338 BESOZZO	conto BI : 0001777				
Mandato	215 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	1.440,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.440,00 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	STUDIO ASSOCIATO 81 - INGEGNER 21017 SAMARATE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77G0760110800001044829180	CRO : 0306927540944802485002250022IT				
Mandato	216 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	90,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	90,00 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	STUDIO ASSOCIATO 81 - INGEGNER 21017 SAMARATE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77G0760110800001044829180	CRO : 0306927537847609485002250022IT				
Mandato	217 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	140,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	140,00 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO D 20122					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT77T0306909606100000155620	CRO : 0122121237267455				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 77338 BESOZZO

ENTE 56897 ESERCIZIO 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI

V. EDOARDO CURTI 8

21036 GEMONIO

Mandato	218 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 77338
Importo documento	75,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	75,60 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	SPAGGIARI SPA	43126 PARMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT0710760112700000000160432	CRO : 0306927538552903485002250022IT				
Provvvisorio di uscita	3			Abi / Fil	3069 / 77338	
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	BENEFICIARI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	77338 BESOZZO					
Mandato	219 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 77338	
Importo documento	130,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	130,00 / Data pagamento	16.12.2022				
Intestatario mandato	ERARIO DELLO STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	77338 BESOZZO					
Mandato	220 / Sub	1	conto BI : 0001777	Abi / Fil	3069 / 77338	
Importo documento	260,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	260,71 / Data pagamento	16.12.2022				
Intestatario mandato	ERARIO DELLO STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	77338 BESOZZO					
Mandato	221 / Sub	1	conto BI : 0001777	Abi / Fil	3069 / 77338	
Importo documento	1.099,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.099,37 / Data pagamento	16.12.2022				
Intestatario mandato	ERARIO DELLO STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	77338 BESOZZO					
Mandato	222 / Sub	1	conto BI : 0001777	Abi / Fil	3069 / 77338	
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	16.12.2022				
Intestatario mandato	ERARIO DELLO STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	77338 BESOZZO		conto BI : 0001777			

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

20221231 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2022		
TESORERIA 77338 BESOZZO			
ENTE 56897 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI		ESERCIZIO 2023	
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	121.891,17	121.891,17	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N.			
EMESSE			
RISCOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE	121.891,17	121.891,17	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N.			
EMESSI			
PAGATI			
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	121.891,17		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		121.891,17	
SOMME LIBERE	121.891,17		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	121.891,17		
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	

20221231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 77338 BESOZZO
ENTE 56897 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI * * * SALDO DEI CONTI * * *

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2022

ESERCIZIO 2023

CONTO DESCRIZIONE CONTO
10 SOMME ORDINARIE

SALDO
121.891,17

[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	56897	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2023
CONTO	317599	I.C. GEMONIO E. CURTI		
		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 30.12.2022	(A)	121.891,17
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
		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 30.12.2022	F = A-B+C+D-E	121.891,17
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.12.2022		121.891,17

		DIFFERENZA		0,00