

20231229 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023					
TESORERIA 50325 SOSSANO VIA ROMA						
ENTE 90096 ISTITUTO COMPR.VO VAL LIONA						
E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	ESERCIZIO 2023	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				123.417,64	CONTO DI FATTO	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 140					123.417,64	
EMESSE	373.917,90	N.	139			
RISCOSE				373.917,90		373.917,90
DA RISCUTERE						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				170,00		170,00
TOTALE DELLE ENTRATE				497.505,54		497.505,54
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022						
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 350						
EMESSI	345.390,42	N.	349			
PAGATI				345.390,42		345.390,42
DA PAGARE						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				916,67		916,67
TOTALE DELLE USCITE				346.307,09		346.307,09
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				151.198,45		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						151.198,45
SOMME LIBERE	151.198,45					
DI CUI A C/C						
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	151.198,45					
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	

20231229 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50325 SOSSANO VIA ROMA
ENTE 90096 ISTITUTO COMPR.VO VAL LIONA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2023

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1000 ORDINARIO

SALDO
151.198,45

3

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				
I	MOVIMENTO TITOLI			
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	90096	ISTITUTO COMPR.VO VAL LIONA	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2023
CONTO	318556	I.C. SOSSANO		
		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 29.12.2023	(A)	151.198,45
		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)	56,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 29.12.2023	F = A-B+C+D-E	151.254,45
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023		151.254,45

		DIFFERENZA		0,00