

Oggetto: I: 1025#0001584 Verifica di cassa al 31/12/17

Mittente: BOPAVIA-TESORERIA <BOPAVIA-TESORERIA@intesasnpaolo.com>

Data: 09/01/2018 11:57

A: "IMIS00900Q@istruzione.it" <IMIS00900Q@istruzione.it>

Da: PANATI MARIA ELENA **Per conto di** BOPAVIA-TESORERIA

Inviato: martedì 9 gennaio 2018 08:51

A: IMPERIA.03954@intesasnpaolo.com

Oggetto: 1025#0001584 Verifica di cassa al 31/12/17

Trasmettiamo verifica di cassa al 31/12/17.

Cordiali saluti

Maria Elena Panati

Intesa Sanpaolo Group Services

Direzione Centrale Operations

Servizio Transazionale- Ufficio Tesoreria Enti,

Via Rismondo, 4 27100 Pavia

Tel +39 0382 4292260

maria.panati@intesasnpaolo.com

Email di struttura : bopavia-tesoreria@intesasnpaolo.com

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 dal 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 e' intesa ne' e' stata scritta per essere utilizzata, ne' puo' 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 ad 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

INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale 08778 DC OP BACK OFFICE PAVIA
Ente 1584 LICEO LING.-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO Esercizio 2017
Riepilogo di Cassa di Fatto - Estrazione del 09.01.2018

E N T R A T E	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2016	
Reversali Riscosse	222.792,10
Da Riscuotere	
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	27.008,00
Totale delle Entrate	249.800,10

U S C I T E	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2016	
Mandati Pagati	131.056,66
Da Pagare	
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati	19,00
Totale Delle Uscite	131.075,66
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto	118.724,44
Di cui Fondi Spec.: C/C	