

20241231 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA		1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024						
TESORERIA 50271 VICENZA CORSO PALLADIO							
ENTE 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA							
E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO		ESERCIZIO 2024	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					754.722,97		CONTO DI FATTO
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 433							754.722,97
EMESSE	833.173,26	N.	433				
RISCOSSE					833.173,26	833.173,26	
DA RISCOUTERE							
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI							
TOTALE DELLE ENTRATE				1.587.896,23		1.587.896,23	
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023							
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 562							
EMESSI	909.457,03	N.	562				
PAGATI					909.457,03	909.457,03	
DA PAGARE							
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI							
TOTALE DELLE USCITE				909.457,03		909.457,03	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				678.439,20		678.439,20	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO							
SOMME LIBERE	678.439,20						
DI CUI A C/C							
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	678.439,20						
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					ESERCIZIO PRECED.		
MEDIO					MASSIMO		
PIGNORAMENTI IN ESSERE					DA RISERVARE		DA PAGARE

20241231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50271 VICENZA CORSO PALLADIO
ENTE 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2024

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1000 ORDINARIO
3000 VINCOLATO

SALDO
678.439,20
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	90002	BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2024
CONTO	158954	IST.BIBLIOTECA CIV.BERTOLIANA		
		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 31.12.2024	(A)	678.439,20
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE	(B)	0,00
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE	(D)	0,00
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(E)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE	F = A-B+C+D-E	678.439,20
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		678.439,20
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 31.12.2024		
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2024		

		DIFFERENZA		0,00

241231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 271 VICENZA CORSO PALLADIO
ENTE 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
CONTO 1000 ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024

PAGINA 1

				ESERCIZIO 2024	DIVISA EUR
MANDATO	CAPIT./ART/RS	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
516		04.12.2024	04.12.2024	9,40	
517		04.12.2024	04.12.2024	314,88	
518		04.12.2024	04.12.2024	1.185,12	
519		04.12.2024	04.12.2024	4.840,00	
520		04.12.2024	04.12.2024	3.630,00	
521		04.12.2024	04.12.2024	4.550,60	
522		04.12.2024	04.12.2024	8.717,10	
523		04.12.2024	04.12.2024	186,66	
524		04.12.2024	04.12.2024	3.365,25	
525		10.12.2024	10.12.2024	105,00	
526		10.12.2024	10.12.2024	163,00	
527		10.12.2024	10.12.2024	2.286,13	
528		10.12.2024	10.12.2024	3.835,37	
529		10.12.2024	10.12.2024	2.556,22	
530		10.12.2024	10.12.2024	40,00	
531		11.12.2024	11.12.2024	81,80	
532		18.12.2024	18.12.2024	112,00	
533		18.12.2024	18.12.2024	112,50	
534		18.12.2024	18.12.2024	2.406,61	
535		18.12.2024	18.12.2024	4.448,02	
536		18.12.2024	18.12.2024	320,00	
537		18.12.2024	18.12.2024	320,00	
538		18.12.2024	18.12.2024	309,12	
539		19.12.2024	19.12.2024	324,98	
540		19.12.2024	19.12.2024	29,90	
541		19.12.2024	19.12.2024	113,00	
542		19.12.2024	19.12.2024	40,00	
543		19.12.2024	19.12.2024	200,08	
544		19.12.2024	19.12.2024	95,00	
545		19.12.2024	19.12.2024	95,00	
546		19.12.2024	19.12.2024	18.133,20	
547		19.12.2024	19.12.2024	149,51	
548		19.12.2024	19.12.2024	239,25	
549		19.12.2024	19.12.2024	749,45	
550		19.12.2024	19.12.2024	1.323,64	
551		19.12.2024	19.12.2024	363,97	
552		19.12.2024	19.12.2024	5.000,00	
553		19.12.2024	19.12.2024	7.717,50	
554		19.12.2024	19.12.2024	188,00	
555		20.12.2024	20.12.2024	202,32	
556		20.12.2024	20.12.2024	839,81	
557		20.12.2024	20.12.2024	431,88	

			ESERCIZIO 2024		DIVISA EUR
MANDATO	CAPIT./ART/RS	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
558		20.12.2024	20.12.2024	2.425,36	
559		20.12.2024	20.12.2024	2.015,44	
560		20.12.2024	20.12.2024	237,45	
561		20.12.2024	20.12.2024	2.802,88	
562		20.12.2024	20.12.2024	580,00	

TOTALE CONTO	N.MANDATI	47	TOTALE MANDATI	88.192,40
TOTALE ENTE	N.MANDATI	47	TOTALE MANDATI	88.192,40

IN ALLEGATO VI RIMETTIAMO I MANDATI DI CUI
ALL'ELENCO DEBITAMENTE QUIETANZATI.
IL TESORIERE/CASSIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.

241231 HUTBRH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 271 VICENZA CORSO PALLADIO
ENTE 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
CONTO 1000 ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO REVERSALI ESTINTE DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024

			ESERCIZIO 2024		DIVISA EUR
REVERSALI	CAPIT./ART/RS	D. CARICO	D. RISCOSSIONE	IMPORTO REVERSALE	
398		04.12.2024	04.12.2024	820,60	
399		04.12.2024	04.12.2024	33,66	
400		10.12.2024	10.12.2024	14,82	
401		10.12.2024	10.12.2024	412,25	
402		10.12.2024	10.12.2024	691,63	
403		10.12.2024	10.12.2024	460,96	
404		18.12.2024	18.12.2024	433,98	
405		18.12.2024	18.12.2024	802,10	
406		19.12.2024	19.12.2024	58,60	
407		19.12.2024	19.12.2024	36,08	
408		19.12.2024	19.12.2024	65,63	
409		19.12.2024	19.12.2024	901,64	
410		19.12.2024	19.12.2024	2,00	
411		19.12.2024	19.12.2024	4,00	
412		19.12.2024	19.12.2024	4,00	
413		19.12.2024	19.12.2024	4,00	
414		19.12.2024	19.12.2024	4,00	
415		19.12.2024	19.12.2024	5,00	
416		19.12.2024	19.12.2024	10,00	
417		19.12.2024	19.12.2024	10,33	
418		19.12.2024	19.12.2024	13,30	
419		19.12.2024	19.12.2024	31,50	
420		19.12.2024	19.12.2024	53,64	
421		19.12.2024	19.12.2024	81,00	
422		19.12.2024	19.12.2024	1.000,00	
423		20.12.2024	20.12.2024	36,48	
424		20.12.2024	20.12.2024	151,44	
425		20.12.2024	20.12.2024	77,88	
426		20.12.2024	20.12.2024	437,36	
427		20.12.2024	20.12.2024	363,44	
428		20.12.2024	20.12.2024	42,82	
429		20.12.2024	20.12.2024	505,44	
430		20.12.2024	20.12.2024	30.000,00	
431		24.12.2024	24.12.2024	4,00	
432		24.12.2024	24.12.2024	4,00	
433		24.12.2024	24.12.2024	103,30	
TOTALE REALE	N.REVERSALI	36	TOTALE REVERSALI	37.680,88	
TOTALE CONTO	N.REVERSALI	36	TOTALE REVERSALI	37.680,88	
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	36	TOTALE REVERSALI	37.680,88	

IN ALLEGATO VI RIMETTIAMO LE REVERSALI DI CUI
ALL'ELENCO DEBITAMENTE QUIETANZATE.
IL TESORIERE/CASSIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 50271 VICENZA CORSO PALLADIO

CONTRA' RIALE 5/13

36100 VICENZA

Pagina1

INTESA SANPAOLO

Ente90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Data incasso 04.12.2024

N. Bolletta398

Provvvisorio di entrata 0000178

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0032433

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50271

VersanteMOONEY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta2,00

Importo riscosso2,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-04SIGPITM1XXX-IuC24ii-00000

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

Data incasso 04.12.2024

N. Bolletta399

Reversale / Sub 0000398 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1

- N.operaz.0028509

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50271

VersanteLOGICA SRL

59013 MONTEMURLO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta820,60

Importo riscosso820,60

Causale versamentoCIGB329F26BE7 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR19/A DEL 31/10/2024 FORNITURA NR 28.000 ETICHETTE RFID 50X50mm + NR 2.000 ETIC

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

Data incasso 04.12.2024

N. Bolletta400

Reversale / Sub 0000399 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1

- N.operaz.0028512

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50271

VersanteAXERA SPA

36075 MONTECCHIO MAGGIORE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta33,66

Importo riscosso33,66

Causale versamentoCIGZ833B0EC48 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 241001009 DEL 15/11/2024 4 CANONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 WI-FI SALE RAGAZZI P

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

Data incasso 06.12.2024

N. Bolletta401

Provvvisorio di entrata 0000179

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0009538

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50271

VersanteINTESASANPAOLO S.P.A.

10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,33

Importo riscosso10,33

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-06BCITITMM-00000001A5 NOTPROVIDED

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

Data incasso 09.12.2024

N. Bolletta402

Provvvisorio di entrata 0000180

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0054675

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50271

VersantePOSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta4,00

Importo riscosso4,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09PPAYITR1XXX-S7003921630 09509-241207-230-100000046003

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

46560026

01241209

*** Segue ***

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 2

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 50271 VICENZA CORSO PALLADIO

Ente 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

CONTRA' RIALE 5/13

36100 VICENZA

Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 403 Provvisorio di entrata 0000181

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 53,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 53,64 CINQUANTATRE/64*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-07BIC32698-0000000004730890 2024-12-07 01:21:19.590001 TRXID: 0124120946785800

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

Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 404 Provvisorio di entrata 0000182

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 31,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 31,50 TRENTAUNO/50*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10PPAYITR1XXX-S2005050720 09509-241209-230-100000046003 TRXID: 0124121052433709

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

Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 405 Provvisorio di entrata 0000183

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante BANCA DELLA MARCA CREDITO COOP 00000 IT 00178

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 4,00 QUATTRO/00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-10ABI07084-0051689024186495 TRXID: 0124121052461793

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

Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 406 Provvisorio di entrata 0000184

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10BNLIITRR-0000000225 FDA000003534934 TRXID: 0124121052465700

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

Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 407 Reversale / Sub 0000400 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante GARZADORI RISTORANTE PIZZERIA 36100 VICENZA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 14,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 14,82 QUATTORDICI/82*****

Causale versamento CIGB4388B4877 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 724 DEL 18/11/2024 CENA RELATORI 15.11.2024 - INIZIATIVA 50 ANNI MORTE GUIDO

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

*** Segue ***

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina3

Intesa Sanpaolo

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Ente 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Tesoreria 50271 VICENZA CORSO PALLADIO

CONTRA' RIALE 5/13

36100 VICENZA

Data incasso 10.12.2024

N. Bolletta 408

Reversale / Sub 0000401 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante FASTWEB SPA 35127 PADOVA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 412,25

Importo riscosso 412,25

Causale versamento CIGZD33C04CDB Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 2800010536 DEL 18/11/2024 SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 CONNETTIVITA' INTERNET

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

Data incasso 10.12.2024

N. Bolletta 409

Reversale / Sub 0000402 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante COOPSERVICE S.COOP.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 691,63

Importo riscosso 691,63

Causale versamento CIG8874812E88 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - COOPSERVICE - OTTOBRE 2024 MATE RIALE E PULIZIE A CHIAMATA

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

Data incasso 10.12.2024

N. Bolletta 410

Reversale / Sub 0000403 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante COOPSERVICE S.COOP.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 460,96

Importo riscosso 460,96

Causale versamento CIG8874812E88 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - COOPSERVICE - OTTOBRE 2024 MATE RIALE E PULIZIE A CHIAMATA

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

Data incasso 11.12.2024

N. Bolletta 411

Provvisorio di entrata 0000185

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante MANENTE CATERINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.000,00

Importo riscosso 1.000,00

Causale versamento EROGAZIONE LIBERALE EX LIBRIS F. CORRADIN TRXID: 0124121155231210 VIA DOMENICO BELLUZZI 33 36100 VICENZA V I

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

Data incasso 12.12.2024

N. Bolletta 412

Provvisorio di entrata 0000186

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante INTESASANPAOLO S.P.A. 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 10,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-12BCITITMM-000000017X NOTPROVIDED TRXID: 0124121259422192

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Data incasso 13.12.2024 N. Bolletta 413 Provvisorio di entrata 0000187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 13,30 TREDICI/30****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-12ABI03069-2X44800000046003 NOTPROVIDED TRXID: 0124121307409366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2024 N. Bolletta 414 Provvisorio di entrata 0000188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante TETTAMANTI VALERIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 81,00 OTTANTAUNO/00****
Causale versamento Scansione documenti TRXID: 0124121717487933 VIA MICHELE AMARI 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2024 N. Bolletta 415 Provvisorio di entrata 0000189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,00 QUATTRO/00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-17PASCITMM-5I0M4RFJC85B0000 TRXID: 0124121719644505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 416 Provvisorio di entrata 0000190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,00 QUATTRO/00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16ABI01030-2X44800000046003 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2024-12- TRXID: 0124121721709877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 417 Reversale / Sub 0000404 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0037206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante R. LAMBINI SAS DI LAMBINI MASS 35030 SELVAZZANO DENTRO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 433,98 QUATTROCENTOTRENTATRE/98****
Causale versamento CIGB374B26457 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 222 DEL 21/11/2024 PULI
ZIA E RIPARAZIONE TENDE A PALAZZO SAN GIACOMO

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

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina5

Intesa Sanpaolo

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Ente 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Tesoreria 50271 VICENZA CORSO PALLADIO

CONTRA' RIALE 5/13

36100 VICENZA

Data incasso 18.12.2024

N. Bolletta 418

Reversale / Sub 0000405 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0037208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante

A2A ENERGIA SPA

20122 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 802,10

Importo riscosso 802,10

Causale versamento

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - A2A ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 VARIE SE

DI BERTOLIANA

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

Data incasso 19.12.2024

N. Bolletta 419

Provvisorio di entrata 0000191

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante

COMUNE DI VICENZA

36100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30.000,00

Importo riscosso 30.000,00

Causale versamento

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

MAND. N. 18076- 1 TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA - 2024 NOTPROVIDED TRXID

: 0124121828672850

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

Data incasso 19.12.2024

N. Bolletta 420

Reversale / Sub 0000406 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0056242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante

ANTICIMEX SRL

20142 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 58,60

Importo riscosso 58,60

Causale versamento

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

CIGZC5365969A Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 2350PA DEL 29/11/2024 S

ERVIZIO IGIENIZZAZIONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE

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

Data incasso 19.12.2024

N. Bolletta 421

Reversale / Sub 0000407 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0056247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante

PANTARHEI S.A.S.

36100 VICENZA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,08

Importo riscosso 36,08

Causale versamento

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

CIGB25D48B1B2 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 114-PAS DEL 30/11/2024

SORVEGLIANZA PALAZZO CORDELLINA NOVEMBRE 2024

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

Data incasso 19.12.2024

N. Bolletta 422

Reversale / Sub 0000408 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0056256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante

A2A ENERGIA SPA

20122 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,63

Importo riscosso 65,63

Causale versamento

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 824500439226 DEL 09/12/2024 NOVEMBRE

2024 PALAZZO CORDELLINA POD 128

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

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Data incasso 19.12.2024 N. Bolletta 423 Reversale / Sub 0000409 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0056258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante APOTHEMA SOC. COOP. 36100 VICENZA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 901,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 901,64 NOVECENTOUNO/64*****
Causale versamento CIGAO17756D7C Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR PA0000044 DEL 13/12/202
4 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO ARREDI, ATTREZZAT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.12.2024 N. Bolletta 424 Reversale / Sub 0000423 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 36,48 TRENTASEI/48*****
Causale versamento CIGZ28368E788 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - TIM - ASSISTENZA CENTRALINO E S
PESE TELEFONICHE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.12.2024 N. Bolletta 425 Reversale / Sub 0000424 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 151,44 CENTOCINQUANTAUONO/44*****
Causale versamento CIG626225504F Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - TIM - ASSISTENZA CENTRALINO E S
PESE TELEFONICHE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.12.2024 N. Bolletta 426 Reversale / Sub 0000425 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante VAR GROUP SPA 50053 EMPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 77,88 SETTANTASETTE/88*****
Causale versamento CIGB40BB7870D Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 24/FX/001472 DEL 16/12/
2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI BROTHER
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.12.2024 N. Bolletta 427 Reversale / Sub 0000426 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante TIPOSTAMPA BOSCHIERI SRL 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 437,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 437,36 QUATTROCENTOTRENTASETTE/36*****
Causale versamento CIGB448D756C9 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 24V2000015 DEL 17/12/20
24 (GIORNATA POLO SBN 05.12.24) ACQUISTO MINI NOTES +
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina7

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 50271 VICENZA CORSO PALLADIO

Ente 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

CONTRA' RIALE 5/13

36100 VICENZA

Data incasso 20.12.2024

N. Bolletta 428

Reversale / Sub 0000427 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante TIPOSTAMPA BOSCHIERI SRL 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 363,44

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 363,44

TRECENTOESSANTATRE/44*****

Causale versamento CIGB448D756C9 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 24V2000015 DEL 17/12/20

24 (GIORNATA POLO SBN 05.12.24) ACQUISTO MINI NOTES +

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

Data incasso 20.12.2024

N. Bolletta 429

Reversale / Sub 0000428 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,82

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 42,82

QUARANTADUE/82*****

Causale versamento CIGZD0328CF91 Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - FATT NR 1010932745 DEL 17/12/20

24 CANONE 16.09.2024-15.12.2024 MULTIFUNZIONE COLORI A

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

Data incasso 20.12.2024

N. Bolletta 430

Reversale / Sub 0000429 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante A2A ENERGIA SPA 20122 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 505,44

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 505,44

CINQUECENTOCINQUE/44*****

Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - A2A ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024 VARIE S

EDI

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

Data incasso 23.12.2024

N. Bolletta 431

Provvisorio di entrata 0000192

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 4,00

QUATTRO/00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-21ABI03069-2X44800000046003 NOTPROVIDED TRXID: 0124122239831450

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

Data incasso 23.12.2024

N. Bolletta 432

Provvisorio di entrata 0000193

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 4,00

QUATTRO/00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-21BNLIITRR-00000002BM FDA000003579151 TRXID: 0124122342548006

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

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2024 N. Bolletta 433 Provvisorio di entrata 0000194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50271
Versante Mooney S.p.A. 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 103,30 CENTOTRE/30*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-23SIGPITM1XXX-S6005920184 606260105804022024 TRXID: 0124122343519589
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 01.12.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO

ENTE 90002 ESERCIZIO 2024 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

TESORERIA 50271 VICENZA CORSO PALLADIO

CONTRA' RIALE 5/13

36100 VICENZA

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	516 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	9,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9,40 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	516			
Intestatario mandato	BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA	30100 VENEZIA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50271 VICENZA CORSO PALLADIO	conto BI : 0000000				
Mandato	517 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	314,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	314,88 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	517			
Intestatario mandato	VARVARA' ANTONINO	36100 VICENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48F0760102000000049142680	CRO : 0306925846452810481189411894IT				
Mandato	518 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	1.185,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.185,12 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	518			
Intestatario mandato	VARVARA' ANTONINO	36100 VICENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48F0760102000000049142680	CRO : 0306925848598605481189411894IT				
Mandato	519 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	4.840,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.840,00 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	519			
Intestatario mandato	VELOCE VICENZA LOGISTIC CITY C	36100 VICENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98R0859011802000900016166	CRO : 0306925846437702481189411894IT				
Mandato	520 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	3.630,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.630,00 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	520			
Intestatario mandato	VELOCE VICENZA LOGISTIC CITY C	36100 VICENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98R0859011802000900016166	CRO : 0306925848199303481189411894IT				
Mandato	521 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	4.550,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			820,60
Importo netto pagato	3.730,00 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	521			
Intestatario mandato	LOGICA SRL	59013 MONTEMURLO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT4700760102800001024085654	CRO : 0306925846449011481189411894IT				

* * * Segue * * *

Mandato	522 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	8.717,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.717,10 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	522			
Intestatario mandato	SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOC 30034 MIRA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT28J0200802003000102853734	CRO : 0306925849535703481189411894IT				
Mandato	523 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	186,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			33,66
Importo netto pagato	153,00 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	523			
Intestatario mandato	AXERA SPA 36075 MONTECCHIO MAGGIORE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71D0200860531000001586655	CRO : 0306925846448607481189411894IT				
Mandato	524 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	3.365,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.365,25 / Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	524			
Intestatario mandato	COMUNE DI VICENZA 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT46N0306911894100000046002	CRO : 0124120434741240				
Mandato	525 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	105,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	105,00 / Data pagamento	10.12.2024 N. Quietanza	525			
Intestatario mandato	LEGGERE SRL 24100 BERGAMO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT59P0306953510100000006186	CRO : 0124121053505339				
Mandato	526 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	163,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			14,82
Importo netto pagato	148,18 / Data pagamento	10.12.2024 N. Quietanza	526			
Intestatario mandato	GARZADORI RISTORANTE PIZZERIA 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT16J0880711802000000066876	CRO : 0306926152743412481189411894IT				
Mandato	527 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	2.286,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			412,25
Importo netto pagato	1.873,88 / Data pagamento	10.12.2024 N. Quietanza	527			
Intestatario mandato	FASTWEB SPA 35127 PADOVA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41F0310401607000000770001	CRO : 0306926148897709481189411894IT				
Mandato	528 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	3.835,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			691,63
Importo netto pagato	3.143,74 / Data pagamento	10.12.2024 N. Quietanza	528			
Intestatario mandato	COOPSERVICE S.COOP.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47C0538712800000000000471	CRO : 0306926152307811481189411894IT				

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	3
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.12.2024 al 31.12.2024				
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 50271 VICENZA CORSO PALLADIO					
ENTE 90002 ESERCIZIO 2024 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA	CONTRA' RIALE 5/13		36100 VICENZA			
Mandato	529 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 50271		
Importo documento	2.556,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	460,96		
Importo netto pagato	2.095,26 / Data pagamento	10.12.2024 N. Quietanza	529			
Intestatario mandato	COOPSERVICE S.COOP.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47C0538712800000000000471	CRO : 0306926147571204481189411894IT				
Mandato	530 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 50271		
Importo documento	40,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	40,00 / Data pagamento	10.12.2024 N. Quietanza	530			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE VECCHIA 00066 MANZIANA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT23T0306939170100000002151	CRO : 0124121053505346				
Mandato	531 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 50271		
Importo documento	81,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	81,80 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	531			
Intestatario mandato	PARISE STEFANO 20100 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61A0538701665000042431434	CRO : 0306926222017307481189411894IT				
Mandato	532 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 50271		
Importo documento	112,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	112,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	532			
Intestatario mandato	SOCIETA' DI AVVIAMENTO VELOCE 00065 FIANO ROMANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT77E0306905048100000011609	CRO : 0124121828570529				
Mandato	533 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 50271		
Importo documento	112,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	112,50 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	533			
Intestatario mandato	FABRIZIO SERRA EDITORE SRL 56127 PISA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92Y0103014000000063363809	CRO : 0306927090094806481189411894IT				
Mandato	534 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 50271		
Importo documento	2.406,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	433,98		
Importo netto pagato	1.972,63 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	534			
Intestatario mandato	R. LAMBINI SAS DI LAMBINI MASS 35030 SELVAZZANO DENTRO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT46Y0306912119100000008869	CRO : 0124121828570531				
Mandato	535 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 50271		
Importo documento	4.448,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	802,10		
Importo netto pagato	3.645,92 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	535			
Intestatario mandato	A2A ENERGIA SPA 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0200809440000019537471	CRO : 0306927088796901481189411894IT				
* * * Segue * * *						

Mandato	536 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	320,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	536			
Intestatario mandato	SOCIETA' ATHEISIS SPA	37100 VERONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT96K0306911894100000019860	CRO : 0124121828570533				
Mandato	537 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	320,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	537			
Intestatario mandato	SOCIETA' ATHEISIS SPA	37100 VERONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT96K0306911894100000019860	CRO : 0124121828570534				
Mandato	538 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	309,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	309,12 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	538			
Intestatario mandato	LEGGERE SRL	24100 BERGAMO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT59P0306953510100000006186	CRO : 0124121828570535				
Mandato	539 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	324,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			58,60
Importo netto pagato	266,38 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	539			
Intestatario mandato	ANTICIMEX SRL	20142 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT72P0200805364000102497629	CRO : 0306927480145708481189411894IT				
Mandato	540 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	29,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	29,90 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	540			
Intestatario mandato	DIRECT CHANNEL SPA	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39A0200809440000104145364	CRO : 0306927478616504481189411894IT				
Mandato	541 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	113,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	113,00 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	541			
Intestatario mandato	DIRECT CHANNEL SPA	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39A0200809440000104145364	CRO : 0306927479212005481189411894IT				
Mandato	542 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	40,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	40,00 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	542			
Intestatario mandato	FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM	24100 BERGAMO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT65B0306909606100000128641	CRO : 0124121933468636				

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	5
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.12.2024 al 31.12.2024				
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 50271 VICENZA CORSO PALLADIO					
ENTE 90002 ESERCIZIO 2024 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA	CONTRA' RIALE 5/13		36100 VICENZA			
Mandato	543 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	200,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 36,08	
Importo netto pagato	164,00 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	543		
Intestatario mandato	PANTARHEI S.A.S. 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT03W0200811821000102469271	CRO : 0306927478615507481189411894IT				
Mandato	544 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	95,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 0,00	
Importo netto pagato	95,00 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	544		
Intestatario mandato	IL PONTE EDITORE SOC. COOP. A 50135 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97O0103002802000001136448	CRO : 0306927478609701481189411894IT				
Mandato	545 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	95,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 0,00	
Importo netto pagato	95,00 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	545		
Intestatario mandato	IL PONTE EDITORE SOC. COOP. A 50135 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97O0103002802000001136448	CRO : 0306927478613702481189411894IT				
Mandato	546 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	18.133,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 0,00	
Importo netto pagato	18.133,20 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	546		
Intestatario mandato	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE 46100 MANTOVA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT63R0538711500000035064057	CRO : 0306927478611809481189411894IT				
Mandato	547 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	149,51 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 0,00	
Importo netto pagato	149,51 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	547		
Intestatario mandato	AMALIVRE 00000 PARIGI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : FR7630066106460001101580149	CRO : 0124121933468641				
Mandato	548 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	239,25 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 0,00	
Importo netto pagato	239,25 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	548		
Intestatario mandato	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL U 31020 VILLORBA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT69N0874962180000000356015	CRO : 0306927478617501481189411894IT				
Mandato	549 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	749,45 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 0,00	
Importo netto pagato	749,45 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	549		
Intestatario mandato	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL U 31020 VILLORBA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT69N0874962180000000356015	CRO : 0306927478623004481189411894IT				
* * * Segue * * *						

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	6
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 50271 VICENZA CORSO PALLADIO					
ENTE 90002 ESERCIZIO 2024 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA	CONTRA' RIALE 5/13				36100 VICENZA	
Mandato	550 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	1.323,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	1.323,64 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	550			
Intestatario mandato	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL U 31020 VILLORBA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT69N0874962180000000356015	CRO : 030692747861090048118941T				
Mandato	551 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	363,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	65,63		
Importo netto pagato	298,34 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	551			
Intestatario mandato	A2A ENERGIA SPA 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0200809440000019537471	CRO : 030692747861820848118941T				
Mandato	552 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	5.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	901,64		
Importo netto pagato	4.098,36 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	552			
Intestatario mandato	APOTHEMA SOC. COOP. 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92J0200811897000004780538	CRO : 030692747861930648118941T				
Mandato	553 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	7.717,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	7.717,50 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	553			
Intestatario mandato	SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOC 30034 MIRA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT28J0200802003000102853734	CRO : 030692748120260848118941T				
Mandato	554 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	188,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	188,00 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	554			
Intestatario mandato	TOURING CLUB ITALIANO 20100 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT57N0306901791100000000673	CRO : 0124121933468648				
Mandato	555 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	202,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	36,48		
Importo netto pagato	165,84 / Data pagamento	20.12.2024 N. Quietanza	555			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT79C0306902118100000019995	CRO : 0124122038229438				
Mandato	556 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	50271	
Importo documento	839,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	151,44		
Importo netto pagato	688,37 / Data pagamento	20.12.2024 N. Quietanza	556			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT79C0306902118100000019995	CRO : 0124122038229440				

* * * Segue * * *

Mandato	557 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	431,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	77,88
Importo netto pagato	354,00 / Data pagamento	20.12.2024	N. Quietanza	557		
Intestatario mandato	VAR GROUP SPA	50053	EMPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32W0200805364000004485397		CRO :	0306927563439207481189411894IT		
Mandato	558 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	2.425,36 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	437,36
Importo netto pagato	1.988,00 / Data pagamento	20.12.2024	N. Quietanza	558		
Intestatario mandato	TIPOSTAMPA BOSCHIERI SRL	36040	GRUMOLO DELLE ABBADESSE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77N0859060440000081018471		CRO :	0306927556689910481189411894IT		
Mandato	559 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	2.015,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	363,44
Importo netto pagato	1.652,00 / Data pagamento	20.12.2024	N. Quietanza	559		
Intestatario mandato	TIPOSTAMPA BOSCHIERI SRL	36040	GRUMOLO DELLE ABBADESSE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77N0859060440000081018471		CRO :	0306927556687903481189411894IT		
Mandato	560 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	237,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	42,82
Importo netto pagato	194,63 / Data pagamento	20.12.2024	N. Quietanza	560		
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20063	CERNUSCO SUL NAVIGLIO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84I0306933461100000008485		CRO :	0124122038229446		
Mandato	561 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	2.802,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	505,44
Importo netto pagato	2.297,44 / Data pagamento	20.12.2024	N. Quietanza	561		
Intestatario mandato	A2A ENERGIA SPA	20122	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0200809440000019537471		CRO :	0306927556715405481189411894IT		
Mandato	562 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50271
Importo documento	580,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	580,00 / Data pagamento	20.12.2024	N. Quietanza	562		
Intestatario mandato	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25L0200805364000005207963		CRO :	0306927556763101481189411894IT		

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

20241231 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024		
TESORERIA 50271 VICENZA CORSO PALLADIO		ESERCIZIO 2025	
ENTE 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA		CONTO DI FATTO	
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	678.439,20	678.439,20	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N.			
EMESSE	N.		
RISCOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE	678.439,20	678.439,20	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N.			
EMESSI	N.		
PAGATI			
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	678.439,20		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		678.439,20	
SOMME LIBERE	678.439,20		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	678.439,20		
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	ESERCIZIO PRECED.		
UTILIZZO: ATTUALE	MASSIMO		
MEDIO			
PIGNORAMENTI	DA RISERVARE	DA PAGARE	
IN ESSERE			

20241231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50271 VICENZA CORSO PALLADIO
ENTE 90002 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2025

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1000 ORDINARIO
3000 VINCOLATO

SALDO
678.439,20
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	90002	BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2025
CONTO	158954	IST.BIBLIOTECA CIV.BERTOLIANA		
		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 31.12.2024	(A)	678.439,20
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE	(B)	0,00
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE	(D)	0,00
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(E)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE	F = A-B+C+D-E	678.439,20
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		678.439,20
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 31.12.2024		
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2024		

		DIFFERENZA		0,00