



Ufficio Tesoreria Enti di Gruppo

Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

Ente 47

Spett.le
Ist. Compr. n° 1 Decima Persiceto

Piazza G. Carducci, 6
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Ravenna, 12/01/2023

Id

OGGETTO: Verifica di cassa al 30/12/2022

Alleghiamo alla presente:

- 1) Verifica di cassa
- 2) Situazione dei titoli e valori a custodia (se depositati presso il tesoriere)

QUADRO DI RACCORDO BANCA D'ITALIA			
Saldo contabilità speciale Banca d'Italia (*)			
al	30/12/2022	€ +	130.264,89
Operazioni tesoreria del		€ -	0,00
Operazioni tesoreria del	30/12/2022	€ +	5,00
Girofondi di pagamento del		€ -	0,00
Girofondi da Bankitalia del			
accreditati all' Ente il		€ -	0,00
addebitati all' Ente il		€ +	0,00
Saldo Bankitalia (rilevato dai dati del Tesoriere):		€ +	130.269,89
Fondi Speciali (CC)		€ +	0,00
Saldo conto di Tesoreria (solo in caso di T.U. mista)		€ +	0,00
SALDO DI CASSA		€ +	130.269,89
di cui Somme vincolate		€ +	0,00

(*) Il dettaglio dei sottoconti fruttiferi ed infruttiferi si evince dall' estratto conto, rilasciato dalla Banca d'Italia.

Cordiali saluti.

Banca di Imola S.p.A.
Servizio Tesoreria Enti
Un Quadro Direttivo
Piero Bordini

ESENTE DA BOLLO
Ai sensi dell'art. 27 tab. B allegata al
D.P.R. 642/72 e successive modifiche.

20221230 T2TBED
 BANCA DI IMOLA S.P.A.
 TESORERIA 00034 FIL. SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 30.12.2022

FIL.00034 PAGINA 1

ENTE 47 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DECIMA PERSICETO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		196.697,31	196.697,31
REVERSALI EMESSE	160.053,13		
RISCOSE		160.053,13	160.053,13
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		403,60	403,60
TOTALE DELLE ENTRATE		357.154,04	357.154,04

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI EMESSI	226.134,15		
PAGATI		226.134,15	226.134,15
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		750,00	750,00
TOTALE DELLE USCITE		226.884,15	226.884,15
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		130.269,89	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			130.269,89

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

Banca di Imola S.p.A.
 Servizio Tesoreria Enti
 Un Quadro Direttivo
 Paolo Berni