



Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

Ente 47

Spett.le
Ist. Compr. n° 1 Decima PersicetoPiazza G. Carducci, 6
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETORavenna, 12/01/2023 Id 

OGGETTO: Verifica di cassa al 30/12/2022

Allegiamo 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

Pasini Benini

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

20221230 T2TBED
 BANCA DI IMOLA S.P.A.
 TESORERIA 00034 FIL. SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 ENTE 47 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DECIMA PERSICETO

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 30.12.2022

FIL.00034 PAGINA 1
 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 EMESSA RISCOSSI DA RISCUOTERE A COPERTURA	160.053,13	160.053,13
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 PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	226.134,15	226.134,15
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 Quirino Difattivo
 Paolo Borgh

