



CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A.

Gruppo Bancario

Cesena, li 4 Gennaio 2018

Spett. Ente
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"PAOLINI - CASSIANO"
Via Guicciardini, 2
40026 IMOLA (BO)

OGGETTO: Situazione di cassa alla data del 31 dicembre 2017.

Con la presente si comunica la situazione di cassa di codesto Istituto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017:

Avanzo di cassa esercizio precedente:	€.	335.500,91	
Partite pendenti incassate:	€.		
Reversali incassate:	€.	463.081,37	
Totale entrata:			€. 798.582,28
Disavanzo di cassa esercizio precedente:	€.		
Partite pendenti pagate:	€.		
Mandati pagati:	€.	450.307,38	
Totale uscita:			€. <u>450.307,38</u>
Fondo di Cassa:			€. <u>348.274,90</u>
Saldo B. Italia c.s. 0310205 al 29/12/2017 (vedi all.)	€.		348.274,90
Differenza	€.		0,00

Torna a pareggio

ORDINATIVI EMESSI:

Reversali: €. 0,00 NN°: ;
Mandati: €. 0,00 NN°: .

Cordiali saluti.

Cassa di Risparmio di Cesena SpA
Servizio Back Office

T499 SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I. 06120 21125 04/01/18 16:39:26
TNBI TURNI-LISTA MOVIM./SALDI DA B.I. 0211A IB02 JJG4 1 1

BANCA : 06120 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
D.CON : 29.12.2017 FLUSSO : 262005 NFLU : 1 STATO : ACQUISITO

TIPO RECORD CONTO ENTE IMPORTO C/INFRUTTIF. IMPORTO C/FRUTTIFERO STATO

TIPO RECORD	CONTO	ENTE	IMPORTO C/INFRUTTIF.	IMPORTO C/FRUTTIFERO	STATO
TU-R-SALDOD	0310205		348.129,90 C	0,00	CONFERMATO
TU-R-62	0310205		0,00	145,00 C	CONFERMATO
TU-R-SALDOP	0310205		348.274,90 C	0,00	CONFERMATO

ENT=INVIO P11=DESTRA P03=BACK



CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A.