

4. **BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000114 - 24/01/2023 - VI.3 - E**
- **Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: IC139219-CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
 - **Data ricezione email:** 24/01/2023 10:51
 - **Mittenti:** tesoreriaenti@pec.cassacentrale.it - Gest. doc. - Email: tesoreriaenti@pec.cassacentrale.it
 - **Indirizzi nel campo email 'A':** <bomm365005@pec.istruzione.it>
 - **Indirizzi nel campo email 'CC':**
 - **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** <tesoreriaenti@pec.cassacentrale.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
dati-cert.xml	SI			NO	NO
postacert.eml	SI			NO	NO
RESA_DEL_CONTO_IC139219_2022_21012023_003746998.zip	SI			NO	NO

Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/01/2023 alle ore 10:51:08 (+0100) il messaggio "IC139219-CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022" è stato inviato da "tesoreriaenti@pec.cassacentrale.it" indirizzato a: bomm365005@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21004.20230124105108.43157.582.1.63@pec.actalis.it

Buon Giorno,

In allegato alla presente si trasmette la situazione dell'ente a chiusura dell'esercizio finanziario 2022

Si raccomanda di verificare la verifica di cassa ed il saldo con la vostra contabilità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2022

L'anno 2023 addì 21 del mese di GENNAIO, alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere presso ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	40.569,07
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in fidejussioni	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
- Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
- Conto corrente economato	Euro	0,00
- Interessi su C/C economato	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	40.569,07
Reversali emesse	Euro	58.390,56
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	58.390,56
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	0,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	98.959,63

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	66.491,64
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	66.491,64
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	66.491,64

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	32.467,99
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

Reversali in attesa di elaborazione	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	0,00

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore

Il REVISORE dei CONTI	Confermato, letto e sottoscritto	Il RAGIONIERE	Il responsabile incassi e pagamenti
	BCC FELSINEA		

REVERSALI DA RISCOUOTERE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0 TOTALI						

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
0 TOTALI						

MANDATI DA PAGARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0						
TOTALI						

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0 TOTALI						

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo da regolarizzare	Data conferma	Data inserimento
0 TOTALI						

STAMPA SITUAZIONE ENTE 02/01/2023	SERVIZIO DI TESORERIA
IC139219	Codice tesoreria unica: 0319509 Siope:

Disponibilita'

Saldo libero	€ 32.727,99	Saldo vincolato	€ 0,00	Saldo tesoreria	€ 32.727,99
Utilizzo anticipazione	€ 0,00	Var.giornaliera anticipaz.	€ 0,00	Fido concesso	€ 0,00
				Accantonamento mutui	€ 0,00
		Var.giornaliera pignoramenti	€ 0,00	Somme pignorate	€ 0,00
Beneficiari da pagare su libero	€ 0,00	Beneficiari da pagare su vincolato	€ 0,00	Beneficiari da pagare	€ 0,00
Pagamenti da effettuare su libero	€ 0,00	Pagamenti da effett.su vincolato	€ 0,00	Pagamenti da effettuare	€ 0,00
				Disponibilita'	€ 32.727,99
Utilizzo vincolati	€ 0,00	Var.giornaliera utilizzo vincolati	€ 0,00		

Tesoreria Unica

Libere fruttifere	€ 340,00	Vincolate fruttifere	€ 0,00	Totale fruttifere	€ 340,00
Libere infruttifere	€ 32.387,99	Vincolate infruttifere	€ 0,00	Totale infruttifere	€ 32.387,99
Totale libere BIT	€ 32.727,99	Totale vincolate BIT	€ 0,00	Saldo Banca d'Italia	€ 32.727,99
Libere non soggette a riversamento	€ 0,00	Vincolate non soggette a riversamento	€ 0,00	Saldo Banca Tesoriera	€ 0,00
Totale libere	€ 32.727,99	Totale vincolate	€ 0,00	Saldo ente	€ 32.727,99

Situazione ente

Saldo contabile	€ 32.727,99		
c/c presso tesoriere	€ 0,00		
E/C TUT	€ 32.467,99		
Somme impignorabili	€ 0,00		
Disponibilita' provvisoria	€ 32.727,99		
		Quadratura	-€ 260,00
Flusso TU62	€ 0,00		
Flusso TU61	€ 0,00		
Flusso TU61B	€ 0,00		
Flusso TU61C	€ 0,00		
		Movimentazione tesoreria	Estratto conto TUT
Incassi girofondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pagamenti girofondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F24 (del mese)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Quadratura	€ 0,00

Roberto Santoro
a me

mer 4 gen, 14:33 (1 giorno fa)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Buongiorno, si inoltra quanto richiesto:

Controllo quadratura saldi con Banca d'Italia

Data:	Saldo Tesoreria A	Saldo Provisorio Banciti alla Data B	Finanziamenti C	TUR 62 di giornata D	Incessi Giro-Fondi E	Pagamenti Girofondi F	Pagamenti F24EP G	Quadratura (B+C+D-F)+(A+E-G)
30/12/2022	32.467,99	32.427,99		40,00	0	0,00	0,00	-

Ricordo che la quadratura è presente nel dettaglio della disponibilità alla data della verifica scaricabile da TEN.

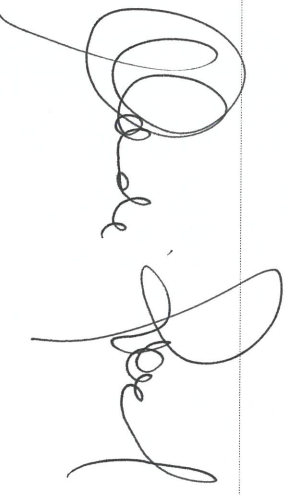
Cordiali saluti.

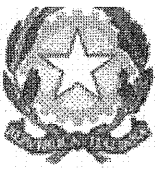
Da: Pier Tommaso Lombardo <pslomb@cpiamontagna.it>

Inviato: mercoledì 4 gennaio 2023 13:45

A: Roberto Santoro <Roberto.Santoro@casacentrale.it>

Oggetto: Richiesta schema per quadratura al 31/12/2022 CPIA MONTAGNA IC139219





STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST
Ente: IC139219
Giornale di cassa: GCA_IC139219_2022920 periodo da 30/12/2022 al 30/12/2022

Riepilogo di cassa

Saldo complessivo precedente		32.427,99
Totale complessivo entrate	40,00	
Totale complessivo uscite	0,00	
Saldo complessivo finale		32.467,99

Totali di esercizio

Fondo di cassa iniziale		40.569,07
Totale reversali riscosse	58.150,56	
Totale sospesi entrata	240,00	
Totale entrate		98.959,63
Deficit di cassa	0,00	
Totale mandati pagati	65.791,64	
Totale sospesi uscita	700,00	
Totale uscite		66.491,64
Saldo esercizio		32.467,99

STAMPA SITUAZIONE ENTE 30/12/2022	SERVIZIO DI TESORERIA
IC139219	Codice tesoreria unica: 0319509 Siope:

Disponibilita'

Saldo libero	€ 32.467,99	Saldo vincolato	€ 0,00	Saldo tesoreria	€ 32.467,99
Utilizzo anticipazione	€ 0,00	Var.giornaliera anticipaz.	€ 0,00	Fido concesso	€ 0,00
				Accantonamento mutui	€ 0,00
		Var.giornaliera pignoramenti	€ 0,00	Somme pignorate	€ 0,00
Beneficiari da pagare su libero	€ 0,00	Beneficiari da pagare su vincolato	€ 0,00	Beneficiari da pagare	€ 0,00
Pagamenti da effettuare su libero	€ 0,00	Pagamenti da effett.su vincolato	€ 0,00	Pagamenti da effettuare	€ 0,00
				Disponibilita'	€ 32.467,99
Utilizzo vincolati	€ 0,00	Var.giornaliera utilizzo vincolati	€ 0,00		

Tesoreria Unica

Libere fruttifere	€ 80,00	Vincolate fruttifere	€ 0,00	Totale fruttifere	€ 80,00
Libere infruttifere	€ 32.387,99	Vincolate infruttifere	€ 0,00	Totale infruttifere	€ 32.387,99
Totale libere BIT	€ 32.467,99	Totale vincolate BIT	€ 0,00	Saldo Banca d'Italia	€ 32.467,99
Libere non soggette a riversamento	€ 0,00	Vincolate non soggette a riversamento	€ 0,00	Saldo Banca Tesoriera	€ 0,00
Totale libere	€ 32.467,99	Totale vincolate	€ 0,00	Saldo ente	€ 32.467,99

Situazione ente

Saldo contabile	€ 32.467,99		
c/c presso tesoriere	€ 0,00		
E/C TUT	€ 32.427,99		
Somme impignorabili	€ 0,00		
Disponibilita' provvisoria	€ 32.467,99		
			Quadratura
			-€ 40,00
Flusso TU62	€ 0,00		
Flusso TU61	€ 0,00		
Flusso TU61B	€ 0,00		
Flusso TU61C	€ 0,00		
		Movimentazione tesoreria	Estratto conto TUT
Incassi girofondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pagamenti girofondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F24 (del mese)	€ 695,52	€ 695,52	€ 0,00