

Ufficio Tesoreria Enti di Gruppo

Ente 218

Spett.le
Istituto Comprensivo Statale n.18
Via Galliera 74
40121 BOLOGNA

Ravenna, **23/01/2026**

OGGETTO: Verifica di cassa al **31/12/2025**

Alleghiamo alla presente:

1) Verifica di cassa

QUADRO DI RACCORDO BANCA D'ITALIA			
Saldo contabilità speciale Banca d'Italia (*)			
al	31/12/2025	€ +	115.727,04
Operazioni tesoreria del		€ -	0,00
Operazioni tesoreria del	31/12/2025	€ +	88,00
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):		€ +	115.815,04
Fondi Speciali (BOC)		€ +	0,00
Saldo conto di Tesoreria (solo in caso di T.U. mista)		€ +	0,00
SALDO DI CASSA		€ +	115.815,04
di cui Somme vincolate		€ +	0,00

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

Distinti saluti.

LA CASSA DI RAVENNA SPA
Ufficio Tesoreria Enti di Gruppo
Il Responsabile
Marco Triossi
Firmato Digitalmente

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