

Firenze, 11.01.2024

Oggetto: Raccordo saldo Cassiere – Banca d'Italia 2023 - ISTITUTO D'ISTR.SUP.L.DA VINCI di Firenze

Buongiorno,

Il SALDO dell'Ente ISTITUTO D'ISTR.SUP.L.DA VINCI di Firenze al 31.12.23 secondo le risultanze dell'Istituto Cassiere ammonta ad Euro **2.131.836,54**.

Tale valore è coincidente con i dati dell'Ente.

Il saldo rilevato in Banca d'Italia alla medesima data risulta essere **2.131.971,54**

La differenza di Euro 135,00 è rappresentata dal mandato nr.838 di pari importo a favore dell'Istituto DATINI di Prato emesso con modalità di pagamento Girofondi TAB A.

Tale mandato risulta contabilizzato negli archivi dell'Ente e del Cassiere ma l'esecuzione non è stata possibile da parte della Banca d'Italia a causa di un errore presente nel flusso informatico trasmesso.

Il flusso dopo le opportune correzioni è stato regolato in data 10.01.24 ed i valori alla data odierna sono coincidenti.

Saluti

Banca Cambiano SpA
Ufficio Tesoreria Enti
Il Responsabile
Emanuele Nencioni

All.1 Saldi Banca d'Italia come da informativa giornaliera

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

Sede legale e direzione generale: 50132 Firenze – Viale Antonio Gramsci, 34 – Tel. 0559768000 | Capitale sociale € 252.799.999,60 i.v. | Codice ABI 08425 | BIC CODE CRACIT33 | Sede operativa: 50051 Castelfiorentino (Fi) – Via Piave, 14 – Tel. 0559767000 | Iscritta all'Albo delle banche al n. 5667 | Codice fiscale, partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 02599341209 | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario | Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 238 | e-mail: info@bancacambiano.it | PEC: pec@pec.bancacambiano.it | www.bancacambiano.it