

Da: cp_helpdesk@cagroupsolutions.it
Oggetto: Invio report
Data: 01/01/2025 11:23:22

Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo

Oggetto: Servizi di Tesoreria/Cassa. Trasmissione Tabulato **Verifica di cassa mensile.**

Si allega alla presente la **Verifica di cassa** aggiornata con la situazione a fine mese, corredata degli eventuali ordinativi da eseguire e provvisori/sospesi da regolarizzare.

Si chiede cortesemente di riscontrare i dati con quelli in Vostro possesso e di provvedere, non appena possibile, all'emissione degli ordinativi a regolarizzazione dei sospesi/provvisori ancora in essere, prestando particolare attenzione ai provvisori in uscita.

Il tabulato della Verifica di cassa è comunque disponibile sul Servizio Flowconverter (VERIFICA DI CASSA MM)

Il servizio Back Office Tesoreria (BOTesoreria@credit-agricole.it) resta a disposizione.

Cordiali saluti.

Servizio Tesoreria Enti

Crédit Agricole Italia S.p.A.

ATTENZIONE

Questo messaggio è inviato da una casella che non gestisce risposte, in caso di necessità contattare BOTesoreria@credit-agricole.it

Questo messaggio e gli eventuali allegati contengono informazioni rivolte esclusivamente al destinatario dello stesso, per le finalità ivi indicate. Chiunque lo ricevesse per errore deve segnalarlo immediatamente al mittente via e-mail e procedere alla distruzione dello stesso, cancellandolo dal proprio sistema. Costituisce comportamento contrario alla normativa sul trattamento dei dati personali trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse. Non è possibile utilizzare gli indirizzi di posta elettronica di altri soggetti, eventualmente visibili in chiaro nel campo "A" e nel campo "CC" e devono essere cancellati tempestivamente dall'account di posta elettronica e dalla memoria del computer, salvo siano riferibili a operatori della Banca addetti alla gestione dei rapporti.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024

ESERCIZIO 2024

20241231 T2TBEDVP
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
TESORERIA 01219 AGENZIA DI NOVALUCE
ENTE 1200331 ICS PADRE "G.M.ALLEGRA"

E N T R A T E

Conto Di Diritto

Conto Di Fatto

Fondo Di Cassa Iniziale
Reversali emesse (Ultimo num. 104)

98.729,45
282.608,72
282.608,72

98.729,45
282.608,72

Riscosse
Da riscuotere
Di cui a copertura

Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali

Totale delle Entrate

381.338,17

381.338,17

U S C I T E

Conto Di Diritto

Conto Di Fatto

Deficienza Di Cassa Iniziale
Mandati emessi (Ultimo num. 242)

233.021,68
233.021,68

233.021,68

Pagati
Da Pagare
Di cui a copertura

Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati

Totale Delle Uscite

233.021,68

233.021,68

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto

148.316,49

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto

148.316,49

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C

BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate