

ENTE 56897 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				172.586,59	172.586,59
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	40				
EMESSE		82.859,84	N.	39	
RISCOSSE					82.859,84
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
-----				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				255.446,43	255.446,43
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	223				
EMESSI		133.555,26	N.	220	
PAGATI					133.555,26
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
-----				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				133.555,26	133.555,26
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				121.891,17	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					121.891,17
SOMME LIBERE					
DI CUI A C/C		113.622,39			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		113.622,39			
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C			(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C				(SVINCOLI SPECIALI	)
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			SOMME RISERVATE		
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI IN ESSERE				DA RISERVARE	DA PAGARE

ENTE 56897 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI \* \* \* SALDO DEI CONTI \* \* \*

ESERCIZIO 2022

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
10 SOMME ORDINARIE  
100 CONTO ANTICIPAZIONE

SALDO  
121.891,17  
0,00



(ALL.B)	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I	MOVIMENTO TITOLI		
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			
-----+-----			
I		TOTALE	I
-----+-----			
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:			
I-	LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I-	TITOLI DI STATO	I	I
I-	OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I-	AZIONI (1)	I	I
-----+-----			
I	C/O IL TESORIERE	I	I
I-	LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I-	TITOLI DI STATO	I	I
I-	OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I-	AZIONI (1)	I	I
I-		I	I
I-		I	I
I-		I	I
I	* T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I	(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
-----+-----			
I	NOTE	I	I
-----+-----			
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO			
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779	
	IL TESORIERE/CASSIERE		
		TIMBRO E FIRMA	
		DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	56897 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E.CURTI * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *		ESERCIZIO 2022
CONTO	317599 I.C. GEMONIO E. CURTI		
C O N C O R D A N Z A   C O N   S A L D O   B A N C A   D ' I T A L I A			
	SALDO TESORERIA AL 31.01.2023	(A)	117.274,20
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
	SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.01.2023	F = A-B+C+D-E	117.274,20
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.01.2023		118.203,51
	DIFFERENZA		----- -929,31