

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		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		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	113.622,39				
	DI CUI A C/C					
	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		SOMME RISERVATE			
	ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
	UTILIZZO: ATTUALE					
	PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE		DA PAGARE	

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

ESERCIZIO 2022

CONTO DESCRIZIONE CONTO

SALDO

10 SOMME ORDINARIE  
100 CONTO ANTICIPAZIONE

121.891,17  
0,00



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