

20221230 T2TBGNC
 07072 BCC EMIL BANCA
 TESORERIA 00019 VADO
 ENTE 2000001 ISTITUTO

GIORNALE DI CASSA DEL 30.12.2022 - DIVISA EURO

PAGINA 1

				COMPENSIVO DI VADO-MONZUNO		ANNO ESERCIZIO 2022	CONTO	1 CONTO ORDINARIO	D. VALUTA
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	BENEFICIARIO		ENTRATE	USCITE	
					CAUSALE		DIP.ORIGIN.		
224	71/	1 RRE	51	IB	MIUR VIALE TRASTEVERE N. 76/A 00153		2.730,50		
					FINANZIAMENTO PER SCUOLA POLO DI		19		
224	224	RPE	51	IB	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA		2.730,50-		
					FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI		19		
225	225	PRE	51	IB	I.C. CERETOLO		536,80		
					RESTITUZIONE FONDO SCUOLA AMBITO ERO		19		
1		FDP	00		GIRO FONDO DI CASSA		19	37.343,99	

TOTALI DEL CONTO
 TOTALE DEL 30.12.2022
 TOTALE PRECEDENTE AL 29.12.2022
 TOTALE ATTUALE AL 30.12.2022

ENTRATE
 36.807,19-
 331.134,15
 294.326,96

USCITE
 294.326,96
 294.326,96

SALDO
 36.807,19-
 36.807,19

20221230 T2TBGNC
 07072 BCC EMIL BANCA
 TESORERIA 00019 VADO
 ENTE 2000001 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO-MONZUNO

RIEPILOGO DI CASSA DEL 30.12.2022 - DIVISA EURO
 ANNO ESERCIZIO 2022

PAGINA 2

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	161.559,75	161.559,75
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	169.574,40	169.574,40
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	536,80	536,80
TOTALE DELLE ENTRATE	331.670,95	331.670,95
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	294.326,96	294.326,96
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	294.326,96	294.326,96
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	37.343,99	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		37.343,99
DI CUI FONDI SPECIALI:		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)		C/C FONDI SPECIALI SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO		BI SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		UTILIZZO ANTICIPI (*) PARTITE VIAGGIANTI
2.TOTALE	37.343,99	3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	37.343,99	

20221230 T2TBGNC
 07072 ECC EMIL BANCA
 TESORERIA 00019 VADO
 ENTE 2000001 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO-MONZUNO

GIORNALE DI CASSA DEL 30.12.2022 - DIVISA EURO

				ANNO ESERCIZIO 2023	CONTO	1 CONTO ORDINARIO		
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU B E N E F I C I A R I O	ENTRATE		USCITE	D.VALUTA
1		FDC	00	C A U S A L E	DIP.ORIGIN.			
				FONDO DI CASSA	37.343,99			
					19			

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE	DEL 30.12.2022	37.343,99		37.343,99
TOTALE PRECEDENTE	AL 30.12.2022			
TOTALE ATTUALE	AL 30.12.2022	37.343,99		37.343,99

20221230 T2TBGNC
 07072 BCC EMIL BANCA
 TESORERIA 00019 VADO
 ENTE 2000001 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO-MONZUNO

RIEPILOGO DI CASSA DEL 30.12.2022 - DIVISA EURO
 ANNO ESERCIZIO 2023

PAGINA 2

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	37.343,99	37.343,99
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	37.343,99	37.343,99
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	37.343,99	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		37.343,99
DI CUI FONDI SPECIALI:	C/C	BI
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)		FONDI SPECIALI SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		UTILIZZO ANTICIPI (*) PARTITE VIAGGIANTI
	-----	-----
2.TOTALE		3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	37.343,99	

20221230 T2TEGNC
 07072 BCC EMIL BANCA
 TESORERIA 00019 VADO
 ENTE 2000001 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO-MONZUNO

RIEPILOGO DI CASSA DEL 30.12.2022 - DIVISA EURO
 ANNO ESERCIZIO 2023

PAGINA 3

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 310158

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE		42.516,63	41.459,13	1.057,50
INFRUTTIFERE		505.425,01	469.138,52	36.286,49
GIORNALIERE	FRUTTIFERE			
	INFRUTTIFERE			
		USCITE		
		BIT		
			SALDO IN BANCA D'ITALIA	37.343,99
SOMME VINCOLATE				
			SALDO LIBERO	37.343,99
			ASSEGNAZIONI IN B.I.	
			SOMME RISERVATE	
			PARTITE VIAGGIANTI	
			DISPONIBILITA' EFFETTIVA	37.343,99
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE		UTILIZZATE	S A L D O
ORDINARIE				
STRAORDINARIE				
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI		IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO				
DI CUI: FRUTTIFERE				
INFRUTTIFERE				
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA				
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA				
VINCOLATE BANCA D'ITALIA				
FRUTTIFERE VINCOLATE				
INFRUTTIFERE VINCOLATE				
USCITE DEL GIORNO				
DI CUI: GIORNALIERE				
VINCOLATE				
GIROFONDI				
TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE		USCITE	S A L D O
TOTALE DEL 30.12.2022	37.343,99			37.343,99
TOTALE PRECEDENTE AL 30.12.2022				
TOTALE ATTUALE AL 30.12.2022	37.343,99			37.343,99