

20221231 HUTBEDS INTESSA SANPAOLO TESORERIA 77712 DIAMANTE ENTE 57923 ISTITUTO COMPRENSIVO DIAMANTE E N T R A T E FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 38	175.641,28	N. 37	CONTO DI DIRITTO 139.873,47	ESERCIZIO 2022 CONTO DI FATTO 139.873,47	PAGINA 1
RISOSSE DA RISCOTTERE (DI CUI A COPERTURA) RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	111,05 111,05		175.530,23	175.530,23	
TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 293		N. 293	315.403,70 CONTO DI DIRITTO	315.403,70 CONTO DI FATTO	
EMESSI PAGATI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	262.738,38		262.738,38	262.738,38	
TOTALE DELLE USCITE SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO SOMME LIBERE DI CUI A C/C			262.738,38 52.665,32	262.738,38 52.665,32	
SOMME VINCOLATE DI CUI A C/C DI CUI IN BANCA D'ITALIA FONDI SPECIALI A C/C FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE	52.665,32 52.665,32	(SVINCOLI C/C { SVINCOLI BI { SVINCOLI SPECIALI SOMME RISERVAE			
PIGNORAMENTI	6.245,50	DA RISERVARE		6.245,50	DA PAGARE