

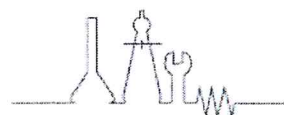


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. Pacinotti"**

Via Caneve 93, 30173 Mestre Venezia - Tel. 041/5350355

Cod. meccanografico: VEIS019001 - Cod. Fiscale 00435870274

E-mail: veis019001@istruzione.it - Pec: veis019001@pec.istruzione.it



I I S P A C I N O T T I

## Esercizio Finanziario 2021

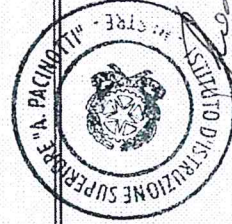
**Verifica di cassa al 31.12.2021**

**Verifica Banca di Italia al 31.12.2021**



**Il documento si compone di 2 pag.**

Verifica di cassa	
<b>Data Contabile: 31.12.2021</b>	
<b>ENTRATE</b>	
Numero ultima reversale	204
Numero ultima bolletta	592
Numero ultima carta contabile entrata	592
Fondo di Cassa	258.018,31
Reversali Caricate	289.533,24
Reversali Riscosse	289.533,24
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	289.533,24
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	
Totale delle Entrate	573,00
	548.124,55
<b>USCITE</b>	
Numero ultimo mandato	357
Numero ultima carta contabile uscita	25
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	199.527,00
Mandati Pagati	199.527,00
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	40.507,86
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	
Totale delle Uscite	0,00
	199.527,00
Saldo risultante del conto di Diritto	348.597,55
Saldo risultante del conto di Fatto	348.597,55



*[Handwritten signature]*



Filiale: 2755 - Ente: 7 - I.I.S. ANTONIO  
PACINOTTI - 2022  
Dati aggiornati alle ore 15:11 del  
08/03/2022

Saldo Banca Italia

**LISTA**

<b>DATA CONTABILE</b>	<b>SALDO BANCA D'ITALIA</b>
31.12.2021	348.597,55
30.12.2021	348.114,55
29.12.2021	348.024,55
28.12.2021	348.024,55
27.12.2021	347.287,55
24.12.2021	346.939,55
23.12.2021	346.182,55
22.12.2021	345.123,71
21.12.2021	341.413,77
20.12.2021	340.983,77
17.12.2021	340.983,77
16.12.2021	340.308,77
15.12.2021	343.158,77
14.12.2021	328.067,31
13.12.2021	329.543,88
10.12.2021	337.159,01
09.12.2021	337.484,20
07.12.2021	337.004,20



*[Handwritten signature]*