

## Esercizio Finanziario 2020

**-VERIFICA DI CASSA DI ISTITUTO CASSIERE al 31.12.2020**

Prot. 7127/4.1.h.

**-VERIFICA BANCA DI ITALIA al 31.12.2020**

Prot. 7128/4.1.h.

**-GIORNALE DI CASSA al 31.12.2020**

Prot. 7129/4.1.h.



Prot. 7127/4.1.h. del 31.12.2020

Istituto: 1030 - Ente: 7 - I.I.S. ANTONIO PACINOTTI - 2020

**Verifica di cassa**

Data Contabile: **31/12/2020**

**ENTRATE**

Numero ultima reversale		154
Numero ultima bolletta		843
Numero ultima carta contabile entrata		843
Fondo di Cassa		217.720,69
Reversali Caricate		270.145,78
Reversali Riscosse		270.145,78
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	269.545,78	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
<b>Totali delle Entrate</b>		<b>487.866,47</b>

**USCITE**

Numero ultimo mandato	481	
Numero ultima carta contabile uscita	6	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		229.848,16
Mandati Pagati		229.848,16
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.965,01	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
<b>Totali delle Uscite</b>		<b>229.848,16</b>

**Saldo risultante del conto di Diritto**

**258.018,31**

**Saldo risultante del conto di Fatto**

**258.018,31**

D.S.G.A.

Avv. Alba Caputo



Filiale: 2755 - Ente: 7 - I.I.S. ANTONIO PACINOTTI - 2020  
Dati aggiornati alle ore 11:01 del 31/12/2020

**Saldo Banca Italia**

**LISTA**

DATA CONTABILE	SALDO BANCA D'ITALIA
30.12.2020	258.018,31
29.12.2020	258.018,31
28.12.2020	258.018,31
24.12.2020	258.018,31
23.12.2020	257.923,31
22.12.2020	257.347,49
21.12.2020	257.121,94
18.12.2020	257.121,94
17.12.2020	261.391,04
16.12.2020	262.940,09
15.12.2020	262.610,09
14.12.2020	262.480,09
11.12.2020	265.184,64
10.12.2020	268.854,04
09.12.2020	268.714,04
07.12.2020	268.356,04
04.12.2020	270.982,89
03.12.2020	270.524,64
02.12.2020	270.274,64
01.12.2020	269.954,64

**DETTAGLIO**

**DATA 30.12.2020**

**CONTO BANCA ITALIA 0317823**

Saldo Iniziale Fruttifero	480,82
Saldo Iniziale Infruttifero	257.537,49
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	258.018,31

Visualizza dalla data

 / 

Cerca

D.S.G.A.

Avv. Alba Caputo

Prot. 7128 / 4.1.h. del 31.12.2020

M



**ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE  
"ANTONIO PACINOTTI"**

30173 VENEZIAMESTRE VIA CANEVE, 93 C.F. 00435870274 C.M. VEIS019001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag. 104

		MOVIMENTI DI CASSA				IMPUTAZIONI				SALDO (1)	
N. ORD.	DATA	OPERAZIONI CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI Comp.	Res.	PAGAMENTI Comp.		Res.
		TOTALE:	248.033,65	22.112,13	216.218,76						258.018,31

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dot.ssa ALBA CAPUTO

TOTALE:	248.033,65	22.112,13	216.218,76	13.629,40	258.018,31
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 217.720,69