



Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Totali

☐ Saldo Contabile☐ Saldo Banca d'Italia☐ Saldo Esercizio☐ **Verifica di Cassa**☐ Grafici e Statistiche☐ Elenco Conti

Bilancio

Documenti

Elenchi di Pagamento

Servizi Dispositivi

Concordezza BankIT

Stampe Online

Firma Digitale

Verifica di Cassa

Entrate - Numero ultima reversale 84

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	186.940,75
<u>Reversali riscosse</u>	165.584,28
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>	0,00
Totale entrate	352.525,03

Uscite - Numero ultimo mandato 302

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<u>Mandati pagati</u>	120.397,68
<u>Mandati da pagare</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>	0,00
Totale uscite	120.397,68
Saldo di diritto	232.127,35
Saldo di fatto	232.127,35

Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	382.427,07	170.322,73	29.066,25	9.044,44		
R	84	2020	31/12/2020	6/5	STUDENTI CPIA - CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASSICURAZIONE	20,00				N	
M	302	2020	31/12/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE COMMISSIONI E RECUPERO BOLLI		18,80			V	
					Totali Generali	382.447,07	170.341,53	29.066,25	9.044,44		
					Saldo Cassa	232.127,35					

					Totali della Pagina	20,00	18,80	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-------	-------	------	------

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



Mod. catgca01 [6.3.8]



Benvenuto
Operatore: GVMNC65C42I480U **Istituto:** 07601 **Filiale:** 0086101 **Ente:** 8610101 - CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	ELENCHI DI PAGAMENTO	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	----------------------	---------------------	----------------	--------------------	----------------

Saldo Banca Italia **Saldo esercizio** Verifica di cassa Grafici e statistiche

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
12/01/2021	232.127,35	233.854,59
11/01/2021	232.127,35	233.854,59
31/12/2020	232.127,35	233.854,59
30/12/2020	232.126,15	233.853,39
29/12/2020	232.126,15	233.853,39
28/12/2020	237.263,06	237.263,06
24/12/2020	237.697,43	237.697,43
23/12/2020	244.241,14	244.241,14
22/12/2020	212.383,44	212.383,44
21/12/2020	211.949,52	211.949,52
19/12/2020	211.949,52	211.949,52
18/12/2020	211.895,12	211.895,12
17/12/2020	211.022,39	211.022,39
16/12/2020	205.613,53	205.613,53
15/12/2020	207.211,96	207.211,96
14/12/2020	206.678,81	206.678,81
12/12/2020	206.678,81	206.678,81
11/12/2020	195.130,36	195.130,36

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Fondo di cassa	186.940,75	
Deficit di cassa	0,00	
	Importo	
Reversali emesse	165.564,28	54
A copertura	0,00	
Versanti riscossi	165.564,28	210
Mandati emessi	120.378,88	213
A copertura	0,00	
Beneficiari pagati	118.651,64	201
Provvvisori entrata	20,00	208
Provvvisori uscita	18,80	9
	Saldo di diritto	
	Saldo di fatto	
	232.127,35	
	233.854,59	