

Tesoweb Posteitaliane

Ente: 8610101 - CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA  
Esercizio: 2021

GIOVANNINI

## Verifica di Cassa

Dettaglio data 03/01/2022

**Entrate - Numero ultima reversale 114** 232.127,35

Fondo di cassa dell'esercizio precedente 372.360,82

Reversali riscosse 0,00

Reversali da riscuotere 0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali 0,00

Totale entrate 604.488,17

**Uscite - Numero ultimo mandato 461** 340.584,38

Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00

Mandati pagati 263.903,79

Mandati da pagare 0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati 0,00

Totale uscite 263.903,79

Saldo di diritto 340.584,38

Saldo di fatto 340.584,38

- 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
- Scrivi qui per eseguire la ricerca

ENTE: 0319539 CPIA SAVONA

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCIATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	719,85	330.627,98	0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.518,70	62.406,49	0,00
USCITE DEL MESE:	4.918,55	52.718,59	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	320,00	340.315,88	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignoranziali eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

340.315,88

320,00

340.635,88

- 51,50

→ Spese Tenute conto  
contabile di Stato delle Poste  
e non da B.d'I.T.S.e

340.584,38



- Home
- Postazione di Lavoro
- Conversazioni
- Totall
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di Pagamento
- Servizi Dispositivi
- Concordanza BankIT
  - Concordanza di Sintesi
  - Concordanza con Saldo Definitivo
  - Concordanza con Saldo Provvisorio
- Stampe Online
- Firma Digitale

## Lista Movimenti

### TU-R-62 - Data Contabile: 31/12/2021

Q Filtri di ricerca

Risultati della ricerca

Data Contabile	Codice Ente	Progressivo	Num. Provvisorio	Importo Movimento	Descrizione Movimento	Descrizione Ordinate
31/12/2021	8610101	0	0	-51,50		CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA

Trovate 1 righe.

« < > »



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

**SCUOLA MEDIA CIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA**

17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

### MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2021	2021	461	A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>461</b>

Il cassiere dell'istituto: POSTE ITALIANE C/C N° 001049324211

Pagherà a: Poste Italiane S.p.A.  
(C.F.: 97103880585) (P.I.: 01114601006)  
Viale Europa, 190  
00144 ROMA (RM)

Modalità di pagamento:  
REGOLARIZZAZIONE

PAESE: IT CIN EURO: 32 CIN IT: U

ABI: 07601 CAB: 01000

C/C: 000000595108

**CODICE IBAN: IT 32 U 07601 01000 000000595108**

Provvisori regolarizzati n.: 21, 22

la somma di EURO	51,50

\*\*\*\*CINQUANTUNO/50\*\*\*\*

per: CIG ZB62A006F6 - SPESE TENUTA CONTO COMMISSIONI E BOLLI COME DA CONVENZIONE DI CASSA

Bollo: ESENTE BOLLO

RIMBORSO SPESE BANCARIE

Spese: COME ACCORDI

SAVONA, 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
**GIOVANNINI MONICA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**BUSCAGLIA DOMENICO**

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

