



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"C. BATTISTI"

25087 SALO' VIA IV NOVEMBRE 11 C.F. 87002230172 C.M. BSTD02000X

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA				RESIDUI				Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	350.508,60	296.559,86	1.392,73	2.728,60						
R	68	2021	31/12/2021	0506	I.I.S. "L. CEREBOTANI" di LONATO Restituzione fondi "Piano formazione docenti" - a.s. 2020/2	1.314,50	0,00	0,00	0,00						
R	69	2021	31/12/2021	0301	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE finanziamento da MIUR Finanziamento da Miur per "Funzionamento amm.vo- didattico- Sofferenze- A.F. 2021	952,18	0,00	0,00	0,00						
R	70	2021	31/12/2021	0301	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE finanziamento da MIUR Finanziamento da parte del Miur per "Compenso Revisori dei Cont- a.f. 2022"	3.534,94	0,00	0,00	0,00						
R	71	2021	31/12/2021	0602	FAMIGLIE ALLIEVI Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizione allievi	1.485,00	0,00	0,00	0,00						
R	72	2021	31/12/2021	0607	FAMIGLIE ALLIEVI Acquisito skills card	55,00	0,00	0,00	0,00						
R	73	2021	31/12/2021	1203	PRIVATI Piano Scuola Estate - anno 2020/21- Restituzione compenso personale docente- Bergomi Cristina	293,81	0,00	0,00	0,00						
R	74	2021	31/12/2021	1203	PRIVATI Restituzione compenso docente Lancellotti Ornella	41,97	0,00	0,00	0,00						
TOTALI:						358.186,00	296.559,86	1.392,73	2.728,60						
Fondo Cassa Finale						570.838,92									

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sebastiana Sultana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. GIULIO CHIODINI

M = Mandato
R = Reverse

Annotazioni:
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | VERIFICA DI CASSA | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto Indicatori |

Ente: 6000743 - ISTITUTO TECNICO C.BATTISTI - Esercizio: 2021

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 10/01/2022

Entrate - Numero ultima reversale 74	510.648,85
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	359.578,73
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	870.127,58
Uscite - Numero ultimo mandato 783	0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	299.288,46
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	299.288,46
Saldo di diritto	570.838,92
Saldo di fatto	570.838,92
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. GIANLUCA CHIODINI

