

**Verifica di cassa**Data Contabile: **09/01/2025****ENTRATE**

|                                            |      |                   |
|--------------------------------------------|------|-------------------|
| Numero ultima reversale                    |      | 0                 |
| Numero ultima bolletta                     |      | 0                 |
| Numero ultima carta contabile entrata      |      | 0                 |
| Fondo di Cassa                             |      | 345.635,41        |
| Reversali Caricate                         |      | 0,00              |
| Reversali Riscosse                         |      | 0,00              |
| Reversali Da Riscuotere                    | 0,00 |                   |
| Riscossioni regolarizzate con Reversali    | 0,00 |                   |
| Riscossioni da Regolarizzare con Reversali |      | 0,00              |
| <b>Totali delle Entrate</b>                |      | <b>345.635,41</b> |

**USCITE**

|                                        |      |             |
|----------------------------------------|------|-------------|
| Numero ultimo mandato                  | 0    |             |
| Numero ultima carta contabile uscita   | 0    |             |
| Deficit di Cassa                       | 0,00 |             |
| Mandati Caricati                       |      | 0,00        |
| Mandati Pagati                         |      | 0,00        |
| Mandati Da Pagare                      | 0,00 |             |
| Pagamenti regolarizzati con Mandati    | 0,00 |             |
| Pagamenti da Regolarizzare con Mandati |      | 0,00        |
| <b>Totali delle Uscite</b>             |      | <b>0,00</b> |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo risultante del conto di Diritto</b> | <b>345.635,41</b> |
| <b>Saldo risultante del conto di Fatto</b>   | <b>345.635,41</b> |



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA  
"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                             |                       |              |              |        |             |           |            |      |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                             | IMPUTAZIONI           |              |              |        |             |           |            |      |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                           | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce   | RISCOSSIONI |           | PAGAMENTI  |      | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                             |                       |              |              |        | Comp.       | Res.      | Comp.      | Res. |            |
|                    |            |                                                                                                             | TOTALE:               |              |              |        | 484.409,58  | 64.713,70 | 504.681,51 | 0,00 | 342.920,00 |
| 784                | 23/12/2024 | TESORERIA REGIONALE DELLO STATO - IRPEF<br><b>IRPEF Anticipo</b>                                            | 31                    |              | 585          | P04/11 | 0,00        | 0,00      | -316,13    | 0,00 | 343.236,13 |
| 785                | 27/12/2024 | COMUNE DI SAN FLORO<br>CONTRIBUTO COMUNE DI SAN FLORO                                                       | 34                    | 143          |              | 0504   | 2.200,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 345.436,13 |
| 786                | 27/12/2024 | GENITORI<br>CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI/PERSONALE                                                        | 34                    | 144          |              | 0605   | 7,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 345.443,13 |
| 787                | 31/12/2024 | CONTE ANGELA ANTONIA<br>COLLABORATORE<br><b>Indeterminato</b><br>TERMINO ACCORDARE Compensi personale tempo | 29                    |              | 577          | P04/11 | 0,00        | 0,00      | -192,28    | 0,00 | 345.635,41 |

Data 09/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA ANTONIA CONTE

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 298.478,23