



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)
E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109
Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

Dal giornale di cassa del 30/04/2026

Fondo cassa al 1° gennaio 2026		€ 157.661,13
Riscossioni fino alla reversale n. 30 del 27-04-2026		
conto competenza	€ 29.757,71	
conto residui	€ 25.659,08	
Totale somme riscosse		€ 55.416,79
Pagamenti fino al mandato n. 84 del 24-04-2026		
conto competenza	€ 49.948,99	
conto residui	€ 8.540,00	
Totale somme pagate		58.488,99
Fondo di cassa alla data 30-04-2026		€ 154.588,93

SALDO DI FATTO BANCA € 156.318,93 che non corrisponde al modello J

- *reversali contabilizzate dalla scuola e ancora in sospeso dalla banca per € 975,00*
- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per € 00*
- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora trasmessi alla banca per € 0*
- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 2705,00*
- *spese bancarie pagate senza emissione di mandato per € 00*
- *restano da regolarizzare mandati per ___ a copertura del ___*

IL DIRETTORE SGA
Sig. VALTERZA Antonella
Firma omessa ai sensi art 3 comma2
DLgs n. 39 del 12/02/1993

Desktop antonella /riconciliazione