



**Istituto Comprensivo Statale  
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)  
Tel. 01101168700 Email  
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

**IBAN: IT63B0623001140000036109337**  
**ABI: 06230**  
**Conto evidenza: 000001**

**GIORNALE DI CASSA**

**CREDIT AGRICOLE - agenzia TORINO 4 - VIA VOLPIANO, 27**

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2023							258.553,27+
*****	30/12	Saldo operazioni fino a tutto il 30/12/2023			181.797,41+	153.768,22+	47.672,38+	10.803,91+	323.450,93+
179	31/12	REVERSALE num. 179 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1702941421076: BUFFETTI FINANCE S.P.A. (sospeso num. 1278, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-15SEPFIT31XXX-S5005725068), ed altri. contributo scolastico secondaria ** ESEGUITO **	E6/1.1		175,00				323.625,93+
180	31/12	REVERSALE num. 180 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195166510: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1284, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-20SIGPITM1XXX-S3005645462);LAB ORATORIO MRSN DEL 12/12/2023 3AG, 3CG ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,50				323.633,43+
181	31/12	REVERSALE num. 181 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108773248: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 1281, A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI INTEGRAZIONE); ** ESEGUITO **	E3/6.12		370,27				324.003,70+
182	31/12	REVERSALE num. 182 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE -	E3/6.12		629,33				324.633,03+
<b>Totali a riportare</b>					182.979,51+	153.768,22+	47.672,38+	10.803,91+	324.633,03+



**Istituto Comprensivo Statale  
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)  
Tel. 01101168700 Email  
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

**IBAN: IT63B0623001140000036109337**  
**ABI: 06230**  
**Conto evidenza: 000001**

**GIORNALE DI CASSA**

**CREDIT AGRICOLE - agenzia TORINO 4 - VIA VOLPIANO, 27**

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					182.979,51+	153.768,22+	47.672,38+	10.803,91+	324.633,03+
<b>183</b>	<b>31/12</b>	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108773248: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 1280, A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 183 (multi-destinazione) TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE -	E3/1.5		345,36				324.978,39+
<b>184</b>	<b>31/12</b>	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284271477: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 1285, A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT); REVERSALE num. 184 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU -	E2/2.2		36,48				325.014,87+
<b>185</b>	<b>31/12</b>	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701811874378: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 1260, Per la Scuola - competenze e a - 9035-TOIC878008-TORINO); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 185 -ANNULLATO TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - REVERSALE ANNULLATA - Euro 8.188,91 -			//	//	//	//	325.014,87+
<b>186</b>	<b>31/12</b>	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108773248: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 1282, A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC); REVERSALE num. 186	E6/4.1		235,00				325.249,87+
<b>Totali a riportare</b>					183.596,35+	153.768,22+	47.672,38+	10.803,91+	325.249,87+



**Istituto Comprensivo Statale  
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)  
Tel. 01101168700 Email  
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

**IBAN: IT63B0623001140000036109337**  
**ABI: 06230**  
**Conto evidenza: 000001**

**GIORNALE DI CASSA**

**CREDIT AGRICOLE - agenzia TORINO 4 - VIA VOLPIANO, 27**

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					183.596,35+	153.768,22+	47.672,38+	10.803,91+	325.249,87+
		EDENRED ITALIA SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691184663936: EDENRED ITALIA SRL (sospeso num. 826, B32DESI5500054278X000346Y63496 67SUPP SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT.N. 63496);							
187	31/12	REVERSALE num. 187 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108773248: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 1282, A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC);	E3/1.6		8.188,91				333.438,78+
246	31/12	MANDATO num. 246 Credit Agricole Italia S.p.A. - FT CP 840/E DEL27/11/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			500,00			332.938,78+
247	31/12	MANDATO num. 247 -ANNULLATO Global Srl a socio unico - MANDATO ANNULLATO - Euro 4.600,00 - Fattura 42/PA del 29/12/2023 - Riferimento Ordine 7532389 del 01/12/2023 - Codice CIG ZC13D8E86B			//	//	//	//	332.938,78+
248	31/12	MANDATO num. 248 Credit Agricole Italia S.p.A. - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			15,00			332.923,78+
249	31/12	MANDATO num. 249 (multi-destinazione) AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00000000642 del 31/10/2023 emessa da CARTAMACERO SRL, per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte	A2/1			645,70			332.278,08+
<b>Totali a riportare</b>					191.785,26+	154.928,92+	47.672,38+	10.803,91+	332.278,08+



**GIORNALE DI CASSA**

**CREDIT AGRICOLE - agenzia TORINO 4 - VIA VOLPIANO, 27**

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					191.785,26+	154.928,92+	47.672,38+	10.803,91+	332.278,08+
		imponibile pagata con mandato num. 227 del 28/11/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 66,00 di IVA. - Codice CIG Z913C9B6B5							
	31/12	Operazioni del giorno 31/12/2023			9.987,85	1.160,70			332.278,08
<b>Totali a riportare</b>					191.785,26+	154.928,92+	47.672,38+	10.803,91+	332.278,08+



**Istituto Comprensivo Statale  
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)  
Tel. 01101168700 Email  
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

**IBAN: IT63B0623001140000036109337**  
**ABI: 06230**  
**Conto evidenza: 000001**

**GIORNALE DI CASSA**

**CREDIT AGRICOLE - agenzia TORINO 4 - VIA VOLPIANO, 27**

Numero Documento	Data	Oggetto dell'operazione		
		Fondo cassa al 1 gennaio 2023		258.553,27+
		Somme riscosse		239.457,64+
		in conto competenza	191.785,26	
		in conto residui	47.672,38	
		somme pagate		165.732,83-
		in conto competenza	154.928,92	
		in conto residui	10.803,91	
		Fondo cassa al 31/12/2023		332.278,08+
		Importo reversali emesse e non riscosse		0,00
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		8.769,27+
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		645,70-
		Saldo per l'istituto cassiere al 31/12/2023		340.401,65+
		<b>DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA</b>	<b>04/01/2024</b>	
		Identificativo flusso: XMLGIORCAS1704403833842		
		Data di rilevazione: 04/01/2024		
		<b>TOTALI DI ESERCIZIO al 31/12/2023</b>		
		Fondo cassa iniziale	258.553,27	
		Totale reversali riscosse	230.688,37	
		Totale sospesi in entrata	8.769,27	
		Totale entrate	498.010,91	
		Deficit di cassa	//	
		Totale mandati pagati	165.087,13	
		Totale sospesi in uscita	645,70	
		Totale uscite	165.732,83	
		Saldo di esercizio	332.278,08	

**VERIFICA DI CASSA**  
Desunta dal giornale di cassa importato dall'Istituto Cassiere