



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COVERCIANO**

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

Prot 25

SERVIZIO DI CASSA Conto N. 000030864326

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 DISTINTA N. 44 del 31/12/2025

Spett.le BANCA CAMBIANO SPA

Si inviano i mandati e le reversali appresso indicati, per le incombenze di competenza, con preghiera di voler restituire una copia del presente elenco debitamente firmata per ricevuta.

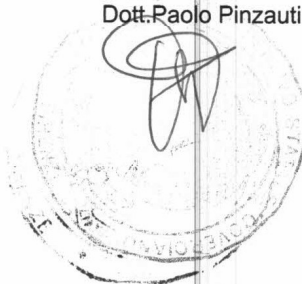
MANDATI			REVERSALI		
Num.	Importo	Creditore	Num.	Importo	Debitore
			135	100,00	Genitori alunni dell'Istituto
			136	390,00	Genitori alunni dell'Istituto
			137	12,00	Genitori alunni dell'Istituto
			138	369,75	Ministero Istruzione e Merito
TOTALE:	0,00			871,75	

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA			
DIFFERENZA (Reversali - Mandati):			871,75
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO:	241.087,09		
TOTALI REVERSALI PRECEDENTI:	205.939,65	ATTUALE:	206.811,40
TOTALI MANDATI PRECEDENTI:	234.569,33	ATTUALE:	234.569,33
SALDO PRECEDENTE:			212.457,41
SALDO ATTUALE:			213.329,16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

p. ricevuta LA BANCA CASSIERA

Dott. Paolo Pinzauti



VERIFICA DI CASSA del 31/12/2025

Ente: 073 - IST. COMPRENSIVO COVERCIANO

ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO"		
02 GEN 2026		
PROT. N. 20		
TIT. CL. VI	FASC. 3	

Entrate

Saldo Inizio Anno		241.087,09 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	139.691,44 €	
In c/residuo	66.248,21 €	205.939,65 €
Riscossioni effettuate senza reversale		871,75 €
Totale riscossioni		206.811,40 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		206.811,40 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	164.460,94 €	
In c/residuo	70.108,39 €	234.569,33 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		234.569,33 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		234.569,33 €

Totali

Totale entrata	206.811,40 €	
Totale uscita	234.569,33 €	
Sbilancio	-27.757,93 €	
Saldo		213.329,16 €
Saldo di diritto		213.329,16 €
Fruttiferi	502,00 €	
Infruttiferi	212.827,16 €	

VERIFICA DI CASSA del 07/01/2026 (31/12/2025)

Ente: 073 - IST. COMPRENSIVO COVERCIANO

Entrate

Saldo Inizio Anno		241.087,09 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	140.563,19 €	
In c/residuo	66.248,21 €	206.811,40 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		206.811,40 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		206.811,40 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	164.460,94 €	
In c/residuo	70.108,39 €	234.569,33 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		234.569,33 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		234.569,33 €

Totali

Totale entrata	206.811,40 €	
Totale uscita	234.569,33 €	
Sbilancio	-27.757,93 €	
Saldo		213.329,16 €
Saldo di diritto		213.329,16 €
Fruttiferi	502,00 €	
Infruttiferi	212.827,16 €	

Riepilogo movimentazioni TUT del 07/01/2026

Ente: 073 - IST. COMPRENSIVO COVERCIANO

Voce	Entrata	Uscita	Totale
FRUTTIFERO	6,00 €	0,00 €	6,00 €
INFRUTTIFERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	6,00 €	0,00 €	6,00 €

Dettaglio movimentazioni TUT del 07/01/2026

Entrate

Tp. Doc	Nr. Doc.	Tipo Contab.	Importo	Ritenute	Causale
Sospeso in entrata	6	Fruttifero	6,00 €	0,00 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-01-05ABI03069-A815I00030864326
Totale Entrate:			6,00 €	0,00 €	

Uscite

Tp. Doc	Nr. Doc.	Tipo Contab.	Importo	Ritenute	Causale
Totale Uscite:			0,00 €	0,00 €	

VERIFICA DI CASSA del 07/01/2026 (31/12/2025)

Ente: 073 - IST. COMPRENSIVO COVERCIANO

Entrate

Saldo Inizio Anno		241.087,09 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	140.563,19 €	
In c/residuo	66.248,21 €	206.811,40 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		206.811,40 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		206.811,40 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	164.460,94 €	
In c/residuo	70.108,39 €	234.569,33 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		234.569,33 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		234.569,33 €

Totali

Totale entrata	206.811,40 €	
Totale uscita	234.569,33 €	
Sbilancio	-27.757,93 €	
Saldo		213.329,16 €
Saldo di diritto		213.329,16 €
Fruttiferi	502,00 €	
Infruttiferi	212.827,16 €	

Riepilogo movimentazioni TUT del 07/01/2026

Ente: 073 - IST. COMPRENSIVO COVERCIANO

Voce	Entrata	Uscita	Totale
FRUTTIFERO	6,00 €	0,00 €	6,00 €
INFRUTTIFERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	6,00 €	0,00 €	6,00 €

Dettaglio movimentazioni TUT del 07/01/2026

Entrate

Tp. Doc	Nr. Doc.	Tipo Contab.	Importo	Ritenute	Causale
Sospeso in entrata	6	Fruttifero	6,00 €	0,00 €	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2026-01-05ABI03069-A815I00030864326
Totale Entrate:			6,00 €	0,00 €	

Uscite

Tp. Doc	Nr. Doc.	Tipo Contab.	Importo	Ritenute	Causale
Totale Uscite:			0,00 €	0,00 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica

Data 31/12/2025

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT81L0100004306TU00000017323
Descrizione Conto	COVERCIANO
Alias Conto	TU-311-0311899
Territorialità Conto	FI

ISTITUTO COMPRENSIVO

02 GEN 2026

PROT. N. 49

V.1 CL. 3 FASC.

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	52,00 €	200.149,00 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIIAG-0360-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019889>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-254	ITI7C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	1.741,76 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0374-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				6,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0380-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0386-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0381-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F

03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0383-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0370-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		969dc68a-1301-4f2c-b283-30b17270b454	IST. COMPRENSIVO COVERCIANO		-72,00 €	
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0379-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0371-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		969dc68a-1301-4f2c-b283-30b17270b454	IST. COMPRENSIVO COVERCIANO		-1,675,46 €	
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0377-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				130,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0372-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				500,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0375-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				136,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0382-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				200,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0373-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				6,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0384-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				200,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0385-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIIAG-0376-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
		<110.001>							

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	241.087,09 €
Totale entrate anno corrente	206.811,40 €
di cui mese corrente	36.580,51 €
Totale uscite anno corrente	-234.569,33 €
di cui mese corrente	-23.452,35 €
Saldo contabile mese corrente	213.329,16 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	213.329,16 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)			
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero	Saldo infruttifero
01/12/2025	72,00 €	200.149,00 €	200.149,00 €
02/12/2025	72,00 €	201.890,76 €	201.890,76 €
03/12/2025	302,54 €	201.890,76 €	201.890,76 €
04/12/2025	602,54 €	201.890,76 €	201.890,76 €
05/12/2025	1.200,54 €	201.890,76 €	201.890,76 €
06/12/2025	1.200,54 €	201.890,76 €	201.890,76 €
07/12/2025	1.200,54 €	201.890,76 €	201.890,76 €
08/12/2025	1.200,54 €	201.890,76 €	201.890,76 €
09/12/2025	1.200,54 €	201.890,76 €	201.890,76 €
10/12/2025	3.796,54 €	201.890,76 €	201.890,76 €
11/12/2025	5.250,54 €	211.424,76 €	211.424,76 €
12/12/2025	0,00 €	208.317,16 €	208.317,16 €
13/12/2025	0,00 €	208.317,16 €	208.317,16 €
14/12/2025	0,00 €	208.317,16 €	208.317,16 €
15/12/2025	1.818,00 €	208.317,16 €	208.317,16 €
16/12/2025	5.550,00 €	208.317,16 €	208.317,16 €
17/12/2025	6.866,00 €	215.926,16 €	215.926,16 €
18/12/2025	0,00 €	213.381,41 €	213.381,41 €
19/12/2025	0,00 €	213.381,41 €	213.381,41 €
20/12/2025	0,00 €	213.381,41 €	213.381,41 €
21/12/2025	0,00 €	213.381,41 €	213.381,41 €
22/12/2025	0,00 €	212.457,41 €	212.457,41 €
23/12/2025	502,00 €	212.457,41 €	212.457,41 €
24/12/2025	502,00 €	212.457,41 €	212.457,41 €
25/12/2025	502,00 €	212.457,41 €	212.457,41 €
26/12/2025	502,00 €	212.457,41 €	212.457,41 €
27/12/2025	502,00 €	212.457,41 €	212.457,41 €
28/12/2025	502,00 €	212.457,41 €	212.457,41 €
29/12/2025	502,00 €	212.457,41 €	212.457,41 €
30/12/2025	502,00 €	212.827,16 €	212.827,16 €
31/12/2025	502,00 €	212.827,16 €	212.827,16 €