



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIRC85200D

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale												263.563,56	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni		
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	246.563,70	134.206,73	19.263,00	154.518,72				
M	226	2024	11/12/2024	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.24114613 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	0,00	29,14	0,00	0,00		I		
M	227	2024	11/12/2024	A02/16	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.FAT412 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	0,00	34,98	0,00	0,00		I		
M	228	2024	11/12/2024	A02/02	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.4320/P del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	0,00	1.779,08	0,00	0,00		I		
R	190	2024	18/12/2024	0605	Genitori alunni dell'Istituto Contributi volontari copertura assicurazione RCA 2024-2025 Realizzazione dell'offerta formativa inserita nel PTOF 2023-2025	90,00	0,00	0,00	0,00				
R	191	2024	18/12/2024	0601	Genitori alunni dell'Istituto Contributo volontario ai fini della realizzazione dell'Offerta formativa inserita nella programmazione triennale 2024-2026	380,00	0,00	0,00	0,00				
R	192	2024	18/12/2024	0301	Ministero Istruzione e Merito Integrazione Funzionamento amministrativo didattico 2024	2.678,96	0,00	0,00	0,00				
R	193	2024	18/12/2024	0306/08	Ministero Istruzione e Merito Contributo procedura selettiva DM 10	100,52	0,00	0,00	0,00				
R	194	2024	19/12/2024	9901	PINZAUTI PAOLO Chiusura fondo minule spese e.f. 2024	200,00	0,00	0,00	0,00				
M	229	2024	19/12/2024	A03/11	Q. & S. Qualità & Sicurezza S.r.l. Pagamento Fattura n.265/2024 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024.	0,00	1.020,00	0,00	0,00		F		
M	230	2024	19/12/2024	A01/01	PINZAUTI PAOLO Reintegro minule spese	0,00	200,00	0,00	0,00		F		
R	195	2024	30/12/2024	0601	Genitori alunni dell'Istituto Contributo volontario ai fini della realizzazione dell'Offerta formativa inserita nella programmazione triennale 2024-2026	36,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALI:						250.049,18	137.269,93	19.263,00	154.518,72				
Fondo Cassa Finale						241.087,09							

Data 02/01/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annulato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 9418630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale		263.563,56	
COMPETENZA		RESIDUI	
RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
250.049,18	137.269,93	19.263,00	154.518,72
RIPORTI:		Fondi di cassa	
Fondo Cassa Finale		241.087,09	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo Pinzauti

Data 02/01/2025

R.M.	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:							

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

VERIFICA DI CASSA del 30/12/2024

Ente: 073 - IST. COMPRENSIVO COVERCIANO

Entrate

Saldo Inizio Anno		263.563,56 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	250.049,18 €	
In c/residuo	19.263,00 €	269.312,18 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		269.312,18 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		269.312,18 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	199.848,69 €	
In c/residuo	91.939,96 €	291.788,65 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		291.788,65 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		291.788,65 €

Totali

Totale entrata	269.312,18 €	
Totale uscita	291.788,65 €	
Sbilancio	-22.476,47 €	
Saldo		241.087,09 €
Saldo di diritto		241.087,09 €
Fruttiferi	36,00 €	
Infruttiferi	241.051,09 €	

Libt 54 / 6 / 3 del 7/4/2025

MOD.56 T (T.U.)

ENTE: 0311899 COVERCIANO MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:		LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
041 -	OPERAZIONE GENERICA	01 -	VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 -	VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 -	SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 -	VERSAMENTO INTERESSI
071 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 -	VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 -	CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 -	VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 -	AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 -	CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 -	PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	62 -	PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
		63 -	PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
		65 -	DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311899 COVERCIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024	0348	61 001 41 035	324,00	31.074,18	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	6301 0 257.101,39	
4	04.12.2024		61 001	252,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	257.353,39	
5	05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 : 576,00	10.591,82 1	
6	06.12.2024		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	246.185,57	
9	09.12.2024	0348	61 001 41 035	18,00	23.634,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	5843 0 269.855,57	
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 : 36,00	16.322,99 1	
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	253.496,58	
13	13.12.2024	0348	41 035 61 001	72,00	2.603,56	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	248.492,09 26 1195	
16	16.12.2024	0348	41 035 41 035 41 063		100,52 75,40	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 : 72,00	251.167,65 226 2439 26 1194	
18	18.12.2024		61 001	332,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	241.673,09	
20	20.12.2024		61 001	66,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	242.005,09	
23	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 : 398,00	242.071,09 3	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.082,00			241.087,09	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					57.487,66		42.103,78	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311899 COVERCIANO

		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		0,00	225.703,21	0,00
ENTRATE DEL MESE:		1.082,00	57.487,66	0,00
USCITE DEL MESE:		1.082,00	42.103,78	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		0,00	241.087,09	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).