

Sovicille 16/01/2025


Spett.le
Istituto Comprensivo Insieme
Via Lapini n 2
53024 Montalcino (SI)

OGGETTO: Situazione di cassa alla fine dell'esercizio 2024.

In allegato Vi rimettiamo il prospetto relativo alla situazione di cassa dell'Istituto alla chiusura dell'esercizio 2024.

Il saldo risultante dal conto di fatto presso il tesoriere alla fine dell'esercizio 2024 e' di euro 176.125,16 e corrisponde al saldo c/corrente Bankit ed alla distinta di trasmissione n 79 del 18/12/2024 (vedi allegati).

L'occasione ci e' gradita per porgere distinti saluti.


BANCA CENTRO
CREDITO COOPERATIVO
TOSCANA UMBRIA


DG/TE-MP

20250110 T2TBEED
07075 BANCA CENTRO TOSCANA-UMBRIA C.C.
TESORERIA 00037 FILIALE MONTALCINO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 10.01.2025

ENTE 19 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO INSIEME

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023
REVERSALI RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
246.115,81	246.115,81
273.352,33	273.352,33

TOTALE DELLE ENTRATE

519.468,14	519.468,14
------------	------------

U S C I T E
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023
MANDATI PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
343.342,98	343.342,98

TOTALE DELLE USCITE

343.342,98	343.342,98
------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

176.125,16

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

176.125,16

(QUOTA BANKIT

DI CUI VINC.

)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIC81100G

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 79

Esercizio 2024

Protocollo

Data 18/12/2024

All'Istituto Cassiere: BANCA CENTRO -CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-UMBRIA SOC. COOP.

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
63	MIUR - DIREZIONE GENERALE POLITICA FINANZ.E BILANCIO	integrazione funzionamento amministrativo	2.227,66
Totale			2.227,66

Fondo Cassa iniziale	246.115,81 Saldo Cassa Precedente	173.897,50
Precedenti Riscossioni	271.124,67 Importo Operazione Odierna	2.227,66
Precedenti Pagamenti	343.342,98 Saldo Cassa Attuale	176.125,16
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 273.352,33 - Pagamenti Euro 343.342,98)		

IL DIRETTORE S.G.A.
MICHELE BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA SILVIA TEGLI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0316488 IC INSIEME

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	40,00	157.866,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	500,00	41.273,49	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	540,00	23.014,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	176.125,16		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).

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

ENTE: 0316488 IC INSIEME

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2024	0348	41 035		39.045,83			6301 0
02.12.2024		61 061			40,00	1.250,67	3
3 03.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	3.001,02	195.661,82
6 06.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	209,49	0
06.12.2024		61 061				7.802,00	192.660,80
9 09.12.2024		71 032	500,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		1
09.12.2024		61 061					2
11 11.12.2024		41 063			486,97		184.649,31
11.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	2.702,27	38125 0 0
13 13.12.2024	0348	41 035		2.168,14	13,03	8.049,54	3
16 16.12.2024	0348	41 035		59,52	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		173.897,50
					DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		26 1204
					DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		176.065,64
							26 1194
							176.125,16
TOTALI SC/FRUTTIFERO			500,00		540,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				41.273,49		23.014,99	