



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCO BPM data fine validità 31/07/2024

Fondo Cassa Iniziale 189.932,55

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_ Teatro Nuovo Pisa			38,00		189.970,55	P	
R	2	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 15/01 Battisti 4B_Palazzo Blu			61,60		190.032,15	P	
R	3	2023	23/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° _AS 23/24			300,00		190.332,15	P	
R	4	2023	23/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° _AS 23/24			282,00		190.614,15	P	
R	5	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024			64,00		190.678,15	P	
R	6	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 18/01 Battisti 5A_Ludoteca Scientifica/Museo Anatomia			69,00		190.747,15	P	
R	7	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024			130,00		190.877,15	P	
R	8	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_ Teatro Nuovo Pisa			202,00		191.079,15	P	
R	9	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_ Teatro Nuovo Pisa			88,00		191.167,15	P	
R	10	2023	23/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° _AS 23/24			350,00		191.517,15	P	
R	11	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 23/01 Battisti 4A_Palazzo Blu			76,00		191.593,15	P	
R	12	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 15/01 Battisti 4B_Palazzo Blu			138,60		191.731,75	P	
R	13	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E			911,00		192.642,75	P	
R	14	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 18/01 Battisti 5A_Ludoteca Scientifica/Museo Anatomia			195,50		192.838,25	P	
R	15	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 19/01 Battisti 3A_Museo Certosa Calci			291,00		193.129,25	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						403/FVISE del 30/06/2024							
M	202	2024	12/07/2024	A0.3	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: B236219C2C Pagamento fattura n. 800/00 del 02/07/2024		500,00			254.524,80	N	
M	203	2024	12/07/2024	A0.3	PERPULIRE SRL	CIG: B211F592AF Pagamento fattura n. 000215/PA del 28/06/2024		347,50			254.177,30	N	
M	204	2024	12/07/2024	A0.5	TURINI EVELYN ANDREA	RIMBORSO QUOTA PER USCITA BARATTI/POPULONIA DEL 10/05/2024 NON EFFETTUATA		10,00			254.167,30	N	
M	205	2024	12/07/2024	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE		85,00			254.082,30	N	
M	206	2024	12/07/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 15 luglio 2024		12,00			254.070,30	N	
M	207	2024	12/07/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso con data 15 luglio 2024		506,00			253.564,30	N	
M	208	2024	12/07/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso con data 15 luglio 2024		186,45			253.377,85	N	
M	209	2024	12/07/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso con data 15 luglio 2024		154,00			253.223,85	N	
Totale							157.238,20	101.832,06	16.834,91	8.949,75			
Fondo Cassa Finale										253.223,85			

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	409	2024	23/12/2024	A0.2	INTESA SANPAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		362,50			107.267,87	N	
R	309	2024	23/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	60,00				107.327,87	P	
R	310	2024	23/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	32,00				107.359,87	P	
R	311	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE PALAZZO BLU 18/12	169,60				107.529,47	P	
R	312	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE CITTA' DEL TEATRO 19/12	77,60				107.607,07	P	
R	313	2024	30/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	18,00				107.625,07	N	
R	314	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00				107.637,07	N	
R	315	2024	30/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	14,00				107.651,07	N	
R	316	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	6,00				107.657,07	N	
R	317	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	6,00				107.663,07	N	
R	318	2024	30/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	14,00				107.677,07	N	
Totale							61.000,55	213.912,33	7.365,00	0,00			
Fondo Cassa Finale										107.677,07			

Data 10/01/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA