



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

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

| 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 | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | Totali | 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

| 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 | | | |
| 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