



Sovicille 03/01/2024

Spett.le  
Istituto Comprensivo Lorenzetti  
Via della Murata n 12  
53018 Sovicille (Si)

OGGETTO: Situazione di cassa al 29 dicembre 2023.

In allegato Vi rimettiamo il prospetto relativo alla situazione di cassa dell'Istituto alla chiusura del 29.12.2023.

Il saldo risultante dal conto di fatto presso il tesoriere al 29/12/2023 e' di € 486.257,01 e corrisponde al saldo del c/corrente Bankit alla stessa data ed alla distinta di trasmissione n 124 del 29/12/2023 (vedi allegati).

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

DG/TE-MP

BANCA CENTRO  
CREDITO COOPERATIVO  
TOSCANA UMBRIA

20231230 T2TBED  
07075 BANCA CENTRO TOSCANA-UMERIA C.C.  
TESORERIA 00031 SEDE SOVIGLIE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 29.12.2023

ENTE 30000 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		497.196,28	497.196,28
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		484.865,23	484.865,23
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		982.061,51	982.061,51
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		495.804,50	495.804,50
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		495.804,50	495.804,50
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		486.257,01	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			486.257,01
( QUOTA BANKIT 486.257,01 DI CUI VINC.		)	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	BI

T300	SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I.	00257 SIOPEJX	03/01/24 08:51:44
TNTB	TURNI-DETTAGLIO SALDI DA B.I.	0328A IB05 ELVM	

Codice Abi : 07075 BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UM

Data contabile : 29.12.2023

Conto B.I. : 0316484

Saldo definitivo : 486.257,01+

Saldo provvisorio : 486.257,01+

Cod. verif. saldo : OK Tipo saldo : DEFINITIVO

Stato : 04 CONFERMATA ACQUISIZIONE DA B.I.

P03=BACK



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
 IC ISTITUTO COMPRENSIVO LORENZETTI  
 53018 SOVICILLE (SI) VIA DELLA MURATA 12 C.F. 80008440523 C.M. SIIC80700X

## DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 124

Esercizio 2023

Protocollo

Data 29/12/2023

All'Istituto Cassiere: BANCA CENTRO - CREDITO COOPERATIVO TOSCANA - UMBRIA - AG. SOVICILLE

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
246	GENITORI ALUNNI	Contrib. Assicurazione A.S 2022/2023	8,00
247	GENITORI ALUNNI	Contrib. volontario A.S. 2022/2023	17,00
Totale			25,00

Fondo Cassa iniziale	497.196,28	Saldo Cassa Precedente	486.232,01
Precedenti Riscossioni	484.840,23	Importo Operazione Odierna	25,00
Precedenti Pagamenti	495.804,50	Saldo Cassa Attuale	486.257,01
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 484.865,23 - Pagamenti Euro 495.804,50)			

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Ciampa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Federico FRATI

Rapporto: 0002/031/002480/55 Intestaz.: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA DELLA MURATA 12  
53018 ROSIA SOVICILLE

SI

Divisa rapporto : EUR

Movimenti dal 29/12/2023 al 29/12/2023

Totale mov. Dare : 25,00

Totale mov. Avere : 0,00

Dt.sport	Dt. val.	Dt. disp	Causale	Importo	S	Saldo S
29/12/23	28/12/23	29/12/23	003403 Giroconto Banca d'Italia	25,00	D	0,00 A

=====

Saldo al 29/12/2023	0,00A	Saldo Attuale	0,11 A
---------------------	-------	---------------	--------