



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via XXIV Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baec068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ISTITUTO CASSIERE: Poste Italiane S.p.A. Bisceglie BT
Conto evidenza: 00000 (IBAN: IT18E0760103200001048385296)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				52.447,24	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	93.129,16	93.129,16	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	2.274,00	92.125,29	94.399,29	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2020</u>	(=)			51.177,11	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			300,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			300,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2020</u>	(=)			51.177,11	
Il saldo cassa al 31/12/2020 pari ad € 51.177,11 coincide con il saldo Banca d'Italia, ma non coincide con il saldo Poste Italiane pari ad € 51.172,61 causa provvisorio in uscita n. 10 di € 4,50 generato da Poste Italiane in data 31/12/2020 alle ore 20:27:04 flusso n. XMLGIORCAS1609470320627					
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.151,40	3.915,17	5.066,57	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 04/01/2021</u>	(=)			56.243,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			97.044,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			92.125,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			4.919,04	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 04/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Francesco Piergiorganni



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marialisa Di Liddo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309587 1 C.D. DE AMICIS - BISCEGLIE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE 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 Bari

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309587 1 C.D. DE AMICIS - BISCEGLIE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	4,50	1 72.027,34
2 02.12.2020		61 001	5,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		72.032,84
4 04.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	245,92	0 71.781,42
15 15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	8.754,46	1 63.026,96
16 16.12.2020		41 063				1.659,79	0
16 16.12.2020		61 061				8.279,34	1 53.087,83
17 17.12.2020		41 063				17,60	0
17 17.12.2020		41 063				1.803,12	0 51.267,11
18 18.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :	90,00	1 51.177,11

TOTALI SC/FRUTTIFERO 5,50

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 0,00

20.854,73

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309587 1 C.D. DE AMICIS - BISCEGLIE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	72.031,84	0,00
ENTRATE DEL MESE:	5,50	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	5,50	20.854,73	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	51.177,11	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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

GIORNALE DI CASSA XML

codice ABI BT	07601	identificativo flusso	XMLGIORCAS1609470320627	data/ora creazione flusso	31/12/2020 - 20:27:04
data inizio periodo di riferimento	31/12/2020	data fine periodo di riferimento	31/12/2020	esercizio	2020
codice ente	0000083004390726	codice ente BT	0701501	riferimento ente	
descrizione ente	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO E.DE AMICIS				
INFORMAZIONI CONTO EVIDENZA: 0000100 - CONTO TESORERIA					
numero conto evidenza	0000100	descrizione conto evidenza	CONTO TESORERIA		
MOVIMENTO CONTO EVIDENZA					
tipo movimento	USCITA	tipo documento	SOSPESO USCITA		
tipo operazione	ESEGUITO	tipo esecuzione	CASSA		
numero documento	10	progressivo documento	0		
importo	4,50	importo ritenute			
numero bolletta/quietanza	173	numero bolletta/quietanza storno			
data movimento	31/12/2020	data valuta ente	31/12/2020		
codice riferimento operazione		codice riferimento interno	TJPBP2 -0000405		
assoggettamento bollo	ESENTE BOLLO	importo bollo			
assoggettamento spese	ESENTE SPESE	importo spese			
assoggettamento commissioni		importo commissioni			
Cliente					
anagrafica cliente	POSTE ITALIANE	localita' cliente	ROMA		
indirizzo cliente	VIALE EUROPA 175	stato cliente			
cap cliente		codice fiscale cliente			
provincia cliente					
partita IVA cliente					
Causale					
RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE					
SALDI CONTO EVIDENZA: 0000100 - CONTO TESORERIA					
saldo precedente conto evidenza	51.177,11				
totale entrate conto evidenza	-51.172,61				
totale uscite conto evidenza	4,50				
saldo finale conto evidenza	0,00				
SALDI COMPLESSIVI CONTI EVIDENZA					
saldo complessivo precedente	51.177,11				
totale complessivo entrate	-51.172,61				
totale complessivo uscite	4,50				
saldo complessivo finale	0,00				
TOTALI ESERCIZIO					
fondo di cassa	52.447,24	deficit di cassa	0,00		
totale reversali riscosse	93.429,16	totale sospesi entrata	0,00	totale entrate	145.876,40
totale mandati pagati	94.699,29	totale sospesi uscita	4,50	totale uscite	94.703,79
saldo esercizio	51.172,61				
TOTALI DISPONIBILITA' LIQUIDE					
saldo conti correnti	0,00	saldo conti BI	51.172,61	totale conti	51.172,61
vincoli conti correnti	0,00	vincoli conti BI	0,00	totale vincoli	0,00
svincoli conti correnti	0,00	svincoli conti BI	0,00	totale svincoli	0,00
anticipazione accordata	0,00	anticipazione utilizzata	0,00	totale somme bloccate riservate	0,00
disponibilita	51.172,61				

GIORNALE DI CASSA XML