



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2021

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

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				51.177,11	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	2.813,84	133.915,13	136.728,97	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	87.997,33	87.997,33	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2021</u>	(=)			99.908,75	
			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 31/12/2021</u>	(=)			99.908,75	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.252,73	140.506,54	142.759,27	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	9.523,38	9.523,38	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			233.144,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			274.421,67	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			97.520,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			176.900,96	(8-9)

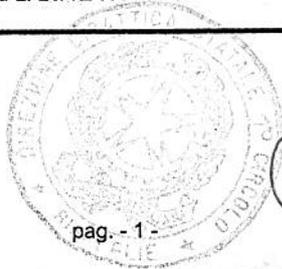
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

il, 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Francesco Piergiovanni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marialisa Di Liddo



Posteitaliane SpA

DIGITAL. TECHNOLOGY & OPERATION

Customer Operation/Servizi di Back Office

Operation BancoPosta

TESORERIA ENTI E CONVENZIONI

Ente 0701501 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO E.DE AMICIS Esercizio 2021	
E N T R A T E	
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2020	Conto di Fatto 51.177,11
Reversali Emesse	137.028,97
Di cui Riscosse	137.028,97
da Riscuotere	
a Copertura	
Riscossioni da Regularizzare con Reversali	
Totale delle Entrate	188.206,08
U S C I T E	
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2020	Conto di Fatto
Mandati Emessi	88.297,33
Di cui Pagati	88.297,33
da Pagare	
a Copertura	
Pagamenti da Regularizzare con Mandati	
Totale delle Uscite	88.297,33
Saldo Risultante dal Conto di Fatto	99.908,75
Saldo Risultante dal Conto di Diritto	99.908,75
Di cui Fondi Speciali	

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

00144 Roma (RM) Viale Europa 175 T (+39) 0659581 F (+39) 0659587231

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021
ENTE: 0309587 1 C.D. DE AMICIS - BISCEGLIE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	88.004,42	0,00
ENTRATE DEL MESE:	190,50	13.244,46	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	1.530,63	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	190,50	99.718,25	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 pignorantizi 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).



Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Totali

- Saldo Contabile
- Saldo Banca d'Italia
- Saldo Esercizio
- Verifica di Cassa**
- Grafici e Statistiche
- Elenco Conti

Bilancio

Documenti

Elenchi di Pagamento

Servizi Dispositivi

Concordanza BankIT

Stampe Online

Firma Digitale

Verifica di Cassa

Dettaglio data 30/12/2021

Entrate - Numero ultima reversale 57

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	51.177,11
<u>Reversali riscosse</u>	137.028,97
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>	0,00
Totale entrate	188.206,08

Uscite - Numero ultimo mandato 280

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<u>Mandati pagati</u>	88.297,33
<u>Mandati da pagare</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>	0,00
Totale uscite	88.297,33
Saldo di diritto	99.908,75
Saldo di fatto	99.908,75
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00