



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			38.603,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 16.500,00	95.680,93	112.180,93	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.860,89	72.684,11	100.545,00	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		50.239,50	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 59.979,15	736,01	60.715,16	
6 Residui passivi	(-) 0,00	7.190,82	7.190,82	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		103.763,84	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		103.763,84	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

AGNESE ANGELONE



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

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

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

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 DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE 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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE ISAIA COLUMBRO"
Prot. 0000008 del 04/01/2021
06-03 (Entrata)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

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

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.12.2020		61 061				98,00	1
	04.12.2020		41 063				0,67	0
	04.12.2020		41 063				494,18	0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		51.188,50
7	07.12.2020		41 063				24,00	0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		51.164,50
9	09.12.2020		61 001	5,30				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		51.169,80
11	11.12.2020	0410	41 005	275,00				37186 0
	11.12.2020		61 061			280,30	19,70	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		51.144,80
14	14.12.2020		61 061				2.713,60	3
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		48.431,20
22	22.12.2020		61 001	2.708,30				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		51.139,50
30	30.12.2020		61 061				900,00	1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		50.239,50
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.988,60		1.180,30		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		3.350,15	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Benevento

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	51.781,35		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.988,60	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.180,30	3.350,15	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.808,30	48.431,20		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 pignorati 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).

Ente/Sia: 0002038/B76D4 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE
Situazione al: 31.12.2020

Anno Esercizio: 2020

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		38.603,57	
Reversali emesse	112.180,93		
Reversali riscosse		112.180,93	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			150.784,50

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	99.645,00		
Mandati pagati		99.645,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		900,00	
Totale delle uscite			100.545,00
Saldo risultante dal conto di fatto			50.239,50
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)		0,00	
Saldo risultante dal conto di diritto			50.239,50