



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 02/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			99.908,75
2 Riscossioni	(+) 114.853,02	100.945,90	215.798,92
	<i>Di cui*</i>		
3 Pagamenti	(-) 9.523,38	194.878,78	204.402,16
	<i>Di cui*</i>		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		111.305,51
		<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+) 22.062,01	163.440,73	185.502,74
6 Residui Passivi	(-) 0,00	26.355,29	26.355,29
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	270.452,96
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
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	270.452,96

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

BISCEGLIE, li' 02/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Francesco Piergiovanni

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marialisa Di Liddo



- 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 02/01/2023

	Entrate - Numero ultima reversale 0
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	111.305,51 ✓
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	111.305,51
	Uscite - Numero ultimo mandato 0
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	4,05
Totale uscite	4,05
	Saldo di diritto
	111.301,46
	Saldo di fatto
	111.301,46
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022
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 2022

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.016,37	61.164,83	0,00
ENTRATE DEL MESE:	300,00	102.111,60	0,00
USCITE DEL MESE:	2.316,37	51.970,92	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	111.305,51	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, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

ENTE 701501 DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO E. DE AMICIS
CONTO 100 CONTO TESORERIA

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO D. CARICO INFESTAZIONE CAUSALE

IMPORTO DA REGOLARIZZARE

TU	T.OP	TIPO	PROV	SPESA	IMPORTO	IMPORTO
					PROVVISORIO	DA REGOLARIZZARE
12	31.12.2022	POSTE ITALIANE	01	51	0,00	4,05
		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORI

4,05

ENTE 701501 DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO F. DE AMICIS

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	99.908,75	99.908,75
REVERSALI EMESSE RISCOSE DA RISCOTERE A COPERTURA	216.098,92	216.098,92

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE ----- 316.007,67 ----- 316.007,67

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI EMESSE PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	204.702,16	204.702,16
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	4,05	4,05

TOTALE DELLE USCITE ----- 204.706,21 ----- 204.706,21

SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 111.301,46
 SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO 111.301,46

ELDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 QUOTA FONDI SPECIALI

ENTE 701501 DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO R. DE AMICIS
CONTO 0000100 CONTO TESORERIA
ESERCIZIO 2022

DATA	MOV. MOV.	DOCUM.	SUP. PICTIV.	CAUSALE	CODICE	BOLLI IMPORTO	SPESA IMPORTO	DIVISA EUR COMM. IMPORTO																																				
02.12.2022	15	DSU	365	366 FATTURA 4PA DEL 30/11/2022 - ALDO PER L' INCARICO DI RESPO		0,00	0,00	0,45																																				
06.12.2022	15	DSU	409	379 FATTURA 6040/P DEL 30/11/2022		0,00	0,00	0,45																																				
06.12.2022	15	DSU	410	380 FATTURA 89/2022 DEL 02/12/2022 - VI. EMESSO FATTURA , PER RI		0,00	0,00	0,45																																				
06.12.2022	15	DSU	411	381 FATTURA 1022310534 DEL 02/12/ 022 - 30069079-002 - OPERAZIO		0,00	0,00	0,45																																				
06.12.2022	15	DSU	412	382 FATTURA 7230540129 DEL 29/09/ 022 -		0,00	0,00	0,45																																				
06.12.2022	15	DSU	417	383 FATTURA 2022BENA05004349 DEL 05/12/2022 - POLIZZA IBS093		0,00	0,00	0,45																																				
13.12.2022	15	DSU	418	418 FATTURA 469/PA DEL 30/11/2022 - FATT. IMMEDIATA SPLIT PAYME		0,00	0,00	0,45																																				
13.12.2022	15	DSU	419	419 FATTURA 474/PA DEL 07/12/2022 - FATT. DIFFERITA SPLIT PAYME		0,00	0,00	0,45																																				
16.12.2022	15	DSU	423	423 FATTURA 433/FE DEL 12/12/2022 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE PR		0,00	0,00	0,45																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>TOTALI</td> <td>CONTO</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,05</td> </tr> <tr> <td>TOTALI</td> <td>ESERCIZIO</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,05</td> </tr> <tr> <td>TOTALI</td> <td>ENTE</td> <td>ITL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALI</td> <td></td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,05</td> </tr> </table>									TOTALI	CONTO	EUR				0,00	0,00	4,05	TOTALI	ESERCIZIO	EUR				0,00	0,00	4,05	TOTALI	ENTE	ITL				0,00	0,00	0,00	TOTALI		EUR				0,00	0,00	4,05
TOTALI	CONTO	EUR				0,00	0,00	4,05																																				
TOTALI	ESERCIZIO	EUR				0,00	0,00	4,05																																				
TOTALI	ENTE	ITL				0,00	0,00	0,00																																				
TOTALI		EUR				0,00	0,00	4,05																																				

Data ed ora messaggio: 02/01/2023 08:37:41

Oggetto: Ente 701501 - Direzione Didattica Statale 1 Circolo E. De Amicis. Rimissione sospeso n. 12 Recupero commissioni a carico ente

Da: "I.C.D. E. DE AMICIS" <baee068004@istruzione.it>

A: Tesoreria_Enti@postcitaliane.it

BISCEGLIE, 02/01/2023 08:30:31

In data 31/12/2022 il saldo del conto di tesoreria Banca d'Italia (mod. 56 T) risulta pari ad € 111.305,51. Lo stesso saldo risulta dal giornale di cassa della Scrivente Direzione Didattica. In data 31/12/2022 risulta addebitato da codesta tesoreria l'importo di € 4,05 (provvisorio n.12 - Recupero commissioni a carico ente) determinando un saldo di € 111.301,46 ed un disallineamento con quanto riportato sul mod. 56T Dicembre 2022. Al fine della regolarizzazione di quanto dovuto, si richiede la rimissione del provvisorio n. 12 nel nuovo e.f. 2023.

In attesa di un cortese quanto urgente riscontro si porgono cordiali saluti.

Dott. F. Piergiovanni

D.S.G.A.

I.C.D. E. DE AMICIS

Meccanografico: BAE068004

Codice fiscale: 83004390726

Indirizzo: VIA XXIV MAGGIO, 93 - BISCEGLIE (BA) C.A.P.: 76011

Mail: baee068004@istruzione.it

Pec: BAE068004@pec.istruzione.it

Telefono: 0803921001