

**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5
"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			175.685,80	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	60.365,24	146.737,99	207.103,23
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.602,48	100.442,03	126.044,51
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			256.744,52
		<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	(+)	153.986,73	170.121,80	324.108,53
6 Residui passivi	(-)	35.948,15	34.439,94	70.388,09
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/04/2022	(=)			510.464,96
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			316.859,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			134.881,97
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			181.977,82

[4+(5-6)]

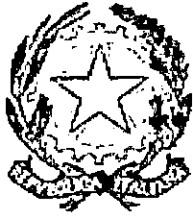
(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



Sig.ra Giuseppina
Casale



ISTITUTO COMPRESIVO ERCOLANO 5
"IOVINO - SCOTELLARO"

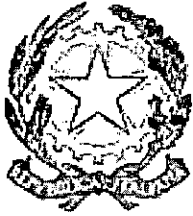
80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.438

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							142.449,18	26.798,33	95.037,42	25.602,48	224.293,41
267	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento INPDAP Stato referente e somministratore INVALSI OCSE DI PISA 2022FT	39		238	A03/11	0,00	0,00	63,83	0,00	224.229,58
268	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamenti INPDAP dipendente referente e somministratore INVALSI OCSE DI PISA 2022FT	39		239	A03/11	0,00	0,00	23,21	0,00	224.206,37
269	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IRAP referente e somministratore INVALSI OCSE DI PISA 2022FT	39		240	A03/11	0,00	0,00	22,42	0,00	224.183,95
270	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IRPEF referente e somministratore INVALSI OCSE DI PISA 2022FT	39		241	A03/11	0,00	0,00	64,70	0,00	224.119,25
271	13/12/2021	CAROCCIA TERESA Pagamento compenso al Referente e somministratore OCSE PISA 2022FT	39		242	A03/11	0,00	0,00	174,92	0,00	223.944,33
272	14/12/2021	Ufficio Scolastico della Campania - C.S.A. Napoli Fondi sostegno finanziario ai Patti di Comunità 2021	40	30		0306/24	270,46	0,00	0,00	0,00	224.214,79
273	16/12/2021	M.I.U.R A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021	41	31		0301/01	3.632,22	0,00	0,00	0,00	227.847,01
274	16/12/2021	BANCA DI CREDITO POPOLARE - per i sospesi COMPETENZE III TRIMESTRE 2021	41		243	A02/01	0,00	0,00	99,99	0,00	227.747,02
275	20/12/2021	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. Pagamento Fattura n.82/PA del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - materiale per la gestione del periodo emergenziale con fondi - ex art.31, comma1 del D.L. 22 marzo 2021, n.41	42		244	A01/08	0,00	0,00	1.930,80	0,00	225.816,22
276	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.82/PA del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 materiale per fronteggiare l'emergenza Covid-19 - ex art.31, comma 1 del D.L. 22 marzo, n.41	42		245	A01/08	0,00	0,00	402,34	0,00	225.413,88
277	20/12/2021	BANCA DI CREDITO POPOLARE Pagamento Fattura n.0000041/4S del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 - compenso per il servizio di cassa anno 2021	42		246	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	224.913,88
TOTALE:							146.351,86	26.798,33	98.319,63	25.602,48	224.913,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 175.685,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5
"IOVINO - SCOTELLARO"**

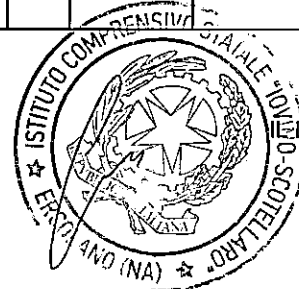
80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.439

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI				IMPUTAZIONI							
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							146.351,86	26.798,33	98.319,63	25.602,48	224.913,88
278	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000041/4S del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 - compenso per il servizio di cassa anno 2021	42		247	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	224.803,88
279	21/12/2021	Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.1278 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - SOFTWARE SRL - ARGO PAGONLINE	42		248	A02/01	0,00	0,00	420,00	0,00	224.383,88
280	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1278 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - SOFTWARE SRL - ARGO PAGONLINE	42		249	A02/01	0,00	0,00	92,40	0,00	224.291,48
281	21/12/2021	Computer Software S.r.l. Pagamento Fattura n.1258 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - coupon formazione large argo software - E.f. 2021 risorse ex art. 58, comma 4 deln D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla l.23 luglio 2021, n.10	42		250	P04/05	0,00	0,00	1.500,00	0,00	222.791,48
282	23/12/2021	M.I.U.R PON PON 10.2.2A FSE-PON.CA.2020-203 - LA SCUOLA NEXT TO ME - 19146 del 06-07-2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.	43	32		0201/09	0,00	17.500,76	0,00	0,00	240.292,24
283	23/12/2021	M.I.U.R Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico, sofferenze finanziarie a.f. 2021.	43	33		0301/01	386,13	0,00	0,00	0,00	240.678,37
284	30/12/2021	REGIONE CAMPANIA SALDO FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PROGETTO SCUOLA VIVA A.S. 2016/2017. CUPE39G16000880007 -	44	34		0404/01	0,00	16.066,15	0,00	0,00	256.744,52

Data 13/04/2022



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Giuseppina Casale

TOTALE:	146.737,99	60.365,24	100.442,03	25.602,48	256.744,52
----------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 175.685,80

Saldo Banca Italia

Lista	Data contabile	Conto B.I. 313932	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio	Data 31/12/2021	Entrate	Uscite	Saldo
	31/12/2021		256.744,52					
	30/12/2021		256.744,52	Fruttifere		579.238,29	579.238,29	0,00
	29/12/2021		256.744,52	Infruttifere		2.190.277,02	1.933.532,50	256.744,52
	28/12/2021		240.678,37	Giornaliere fruttifere		0,00		
	27/12/2021		240.678,37	Giornaliere infruttifere		0,00		
	24/12/2021		240.678,37	Uscite			0,00	
	23/12/2021		240.678,37	Girofondi			0,00	0,00
	22/12/2021		241.283,11	Saldo Banca d'Italia				256.744,52
	21/12/2021		240.896,98	Somme vincolate		0,00	0,00	0,00
	20/12/2021		227.747,02	di cui Fondi Spec.				0,00
	17/12/2021		230.504,62	Saldo libero				256.744,52
	16/12/2021		230.504,62	Assegnazioni				0,00
	15/12/2021		230.504,62					



BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

ENTE: 0313932 ERCOLANO IC 5 IOVINO SCOTELLAR

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 Napoli

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

ENTE: 0313932 ERCOLANO IC 5 IOVINO SCOTELLAR

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2021		61 061			15.240,18	1.783,24	1
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		221.959,21
6	06.12.2021	0348	41 035		597,15			226 2309
	06.12.2021	0348	41 035		10.815,26			26 8107
	06.12.2021	0348	41 035		270,46			226 1490
	06.12.2021		41 063				477,34	0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		233.164,74
9	09.12.2021		61 061				2.580,25	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		230.584,49
14	14.12.2021	0348	41 035		3.632,22			26 1196
	14.12.2021		61 061				1.661,02	1
	14.12.2021		51 062				1.091,00	313963 0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		231.464,69
15	15.12.2021		41 063				785,15	0
	15.12.2021		61 061				174,92	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		230.504,62
20	20.12.2021	0348	41 035		17.500,76			5843 0
	20.12.2021		41 063				2.582,52	0
	20.12.2021		41 063				175,08	0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		245.247,78
22	22.12.2021	0348	41 035		386,13			26 1194
	22.12.2021		61 061				4.350,80	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		241.283,11
23	23.12.2021		41 063				604,74	0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		240.678,37
29	29.12.2021		51 032		16.066,15			31409 0 0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		256.744,52
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		15.240,18		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					49.268,13		16.266,06	



BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313932 ERCOLANO IC 5 IOVINO SCOTELLAR

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	15.240,18	223.742,45		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	49.268,13	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	15.240,18	16.266,06	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	256.744,52		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).

