



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

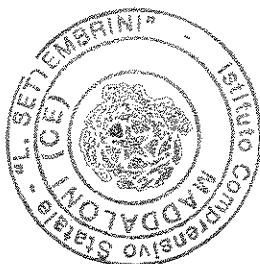
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			469.854,77
2 Riscossioni	(+) 79.507,01	107.635,97	187.142,98
3 Pagamenti	(-) 52.528,63	208.632,89	261.161,52
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		395.836,23

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 269.022,17	12.869,71	281.891,88
6 Residui Passivi	(-) 33.681,36	101.350,25	135.031,61
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		542.696,50 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	120.005,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	309.483,14
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-189.477,46 (8+9)

Data 12/03/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valeria Lombardi

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

Verifica di cassa

Data 11/03/2021

Entrate**Numero ultima reversale 38**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali rimosse**Reversali da riscuotere****Riscossioni da regolarizzare con reversali**

Totale delle entrate

469.854,77

187.142,98

0,00

0,00

656.997,75

Uscite**Numero ultimo mandato 271**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati**Mandati da pagare****Pagamenti da regolarizzare con mandati**

Totale delle uscite

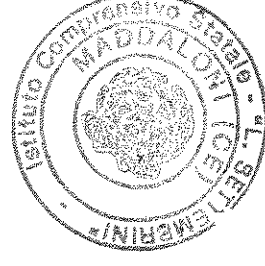
0,00

261.161,52

0,00

0,00

261.161,52

Saldo di diritto**Saldo di fatto****395.836,23****395.836,23***Handwritten signature*

Dettaglio**Data**

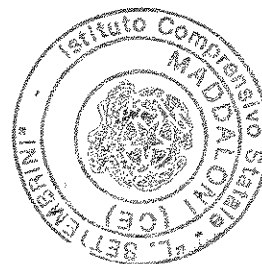
Fondo di cassa		469.854,77
Deficit di cassa		0,00

Numero**Importo**

Reversali emesse	36	187.142,98
A copertura		0,00
Versanti riscossi	36	187.142,98
Mandati emessi	263	261.161,52
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	125	261.161,52
Provvvisori entrata	33	0,00
Provvvisori uscita	22	0,00

Saldo di diritto**395.836,23****Saldo di fatto****395.836,23**

Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00



ENTE: 0318636 I.C. L.SETTEMBRINI

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:	
041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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 Caserta

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

ENTE: 0318636 I.C. L. SETTEMBRINI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2020	0348	41 035		1.294,71			5843 0
11 11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :	1.200,00	409.944,62
15 15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		1
16 16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	1.383,80	408.744,62
17 17.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	96,50	407.360,82
17 17.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	373,23	407.264,32
17 17.12.2020		41 063				105,15	0
17 17.12.2020		61 061				1.993,36	1
18 18.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	9.833,10	404.792,58
21 21.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		1
22 22.12.2020	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	3.870,75	394.959,48
22 22.12.2020		41 063		6.482,11			3
23 23.12.2020		61 001	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	2.734,61	391.088,73
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		5843 0
							0
							394.836,23
							395.836,23
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.000,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				7.776,82		21.590,50	

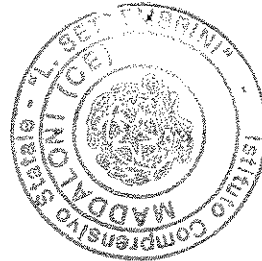
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0318636 I.C. L. SETTEMBRINI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:			
ENTRATE DEL MESE:	0,00	408.649,91	0,00
USCITE DEL MESE:	1.000,00	7.776,82	0,00
	0,00	21.590,50	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.000,00	394.836,23	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 tesoro - re bancario).



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 11974813

Intestato a: ISTITUTO
COMPENSIVO "L. SETTEMBRINI"

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT78 0076 0114 9000 0001 1974 813

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
Q 07601 14900 000011974813

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

ISTITUTO COMPENSIVO STATALE L. SETTEMBRINI
VIA BRECCIA ME 46
81024 MADDALONI

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/20			1.029,27	SALDO INIZIALE
15/12/20	15/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN SELBIT2B 8643897461203268487510174890IT DA ANNA LENA PELLEGRINO ANEMOLA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA A S 2020/2021
15/12/20	15/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101203490308882 DA GISONDI LUIGI, MELONE MARIA ROSA PER Assicurazione scolastica a.s. 2020/2021
15/12/20	15/12/20		7,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA20121590779903P01490014900IT DA SALVATORE SALERMITANO DANIELA SASSO PER assicurazione a.s. 2020-21
16/12/20	16/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311123854335006481490074900IT DA ALBERICO MICHELE E BENFORMATO GIUSEPPINA PER assicurazione scolastica a.s.
16/12/20	16/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCPTITNN 5869290770700000481490075130IT DA LOMBARDI BRUNO, RAUCCI GIULIA PER Assicurazione scolastica a.s. 2020/2021
16/12/20	16/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 2012141730752338480320074890IT DA LERRO VINCENZO PER Assicurazione scolastica a.s. 2020.21
16/12/20	16/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 2012141730741273480320014900IT DA MARTINO TOMMASO E CIARMIELLO MARIAROSARI PER Assicurazione scolastica
16/12/20	16/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BACRIT22 0303251217884900481490014900IT DA PETRILLO ALBA PER Assicurazione scolastica
17/12/20	17/12/20		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
17/12/20	17/12/20	1.000,00		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICO CID.IT45TES00000002113530345 171220 MAN.T0509130000011974813
17/12/20	17/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGBITD1 08165487301 DA SIMONA IEROPOLI PER Assicurazione scolastica a.s. 2020/2021



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi
a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 del 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 11974813

Intestato a: ISTITUTO
COMPENSIVO "L. SETTEMBRINI"

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
17/12/20	17/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSITM1 2012161635151458480160439980IT40448 DA ORTECA ROSARIA PER Assicurazione scolastica 2020 2021
17/12/20	17/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 83381089104 DA GIULIANA DE SANCTIS PER Assicurazione scolastica a.s. 2020 2021
18/12/20	18/12/20		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
18/12/20	18/12/20		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
18/12/20	18/12/20	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD CREDIT AGRICO CID.IT45TES0000002113530345 171220 MAN.T0509130000011974813
18/12/20	18/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRPPIT2PXXX 0623052930235207480010049005IT DA LIGUORI LUISA
20/12/20	20/12/20		7,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA20122095837221P01490014900IT DA IANNELLI LORENZA PER Assicurazione scolastica as 2020 2021
22/12/20	22/12/20		7,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
22/12/20	22/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A103964704801030487500074890IT DA DI NUZZO ROBERTA , FERRARA PINA PER Assicurazione scolastica a.s. 2020-20
22/12/20	22/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306923245969803487489074890IT DA ROBERTI EUGENIO VITTORIA GIULIANA PER assicurazione scolastica a.s. 20
22/12/20	22/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306923195666505487489074890IT DA PASCARIELLO DOMENICO VARVO LOREDAN A PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S.
22/12/20	22/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 83392311701 DA NATALINO CUCCARO PER assicurazione scolastica 2020-21
22/12/20	22/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A103987490701030487502074890IT DA VIGLIOTTI ROSA, MONACO PRISCO PER assicurazione scolastica a.s. 2020-2021
22/12/20	22/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 83396728407 DA ANTONIO SCOTTI PER assicurazione scolastica PROF DEL PRATO SARA anno
22/12/20	22/12/20		7,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA20122298832959P01490089800IT DA LAURENZA BEATRICE PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021
23/12/20	23/12/20		7,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA20122399727069P01490074800IT DA MASTROIANNI ANTONIO MASTROIANNI LUIGI PER ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 DO
23/12/20	23/12/20		7,00	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN BCITITMMXXX 0306923245872303481493514935IT DA DI IASIO ANGELA MONDELLI FRANCESCO PER Assicurazione scolastica anno s
24/12/20	24/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306923307215403481490040160IT DA CANZANELLA LUCA COSTABILE ROSARIA PER Assicurazione scolastica a.s. 20
28/12/20	28/12/20		7,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306923333101407481490014900IT DA PIGNATARO ELISA VERALDI ALDO VERA LDI AN PER assicurazione scolastica
31/12/20	31/12/20		119,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/12/20			343,47	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97