



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			234.591,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	97.971,17	73.647,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.091,43	175.853,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		216.265,03
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	20.043,81	171.510,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	57.794,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		350.024,60

[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

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	350.024,60	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Clotilde Lucia Boccia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ssa Silvia Palladini

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

ENTE: 0310183 I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERM

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 - 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.

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

ENTE: 0310183 I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERM

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 001	683,33				155.348,09
2	02.12.2022		61 001	81,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		
	02.12.2022	0348	41 035		46.635,12		5843 0	202.064,71
5	05.12.2022		61 001	19,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		202.084,21
6	06.12.2022		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		202.097,21
9	09.12.2022	0348	41 035			2.470,35	1	199.626,86
	09.12.2022		61 001	3.000,00	1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	26 4007	
12	12.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		203.626,86
	12.12.2022		61 061			2.293,73	0	
13	13.12.2022	0348	41 035		2.780,92	908,50	3	
	13.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		200.424,63
16	16.12.2022		61 001	6,50		152,14	1	26 1196
19	19.12.2022		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		203.053,41
21	21.12.2022	0348	41 035		372,62	DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		203.059,91
22	22.12.2022		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		203.066,41
27	27.12.2022		51 032		11.300,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		26 1194
	27.12.2022		51 032		1.500,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		203.439,03
28	28.12.2022		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		203.445,53
29	29.12.2022		61 001	13,00		66504 0 0		66504 0 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		216.245,53
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		216.252,03
								216.265,03
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.836,33		5.824,72		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					63.588,66		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310183 I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERM

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.152,00	146.512,76	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.836,33	63.588,66	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	5.824,72	0,00	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.163,61	210.101,42	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).

I.C.DI CASTEL SAN PIETRO TERME - ESERCIZIO 2022

**GIORNALE DI CASSA dal 30-12-2022 al 30-12-2022**

Abi : 06230

Ente : 0000105 I.C.DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Esercizio : 2022

Tipo flusso : XMLGIORCAS1672433107285

Codice ente : APIL

Flusso generato il 30-12-2022 alle ore 21:49:17

Conto evidenza 0000001 CONTO DI CASSA

Saldo precedente : **216.265,03**
 Totale entrate : **0,00**
 Totale uscite : **0,00**
 Saldo finale : **216.265,03**

Totali esercizioFondo di cassa : **234.591,44**Totale reversali : **171.618,79**
riscosseTotale sospesi : **0,00**
entrataTotale entrate : **406.210,23**Deficit di cassa : **0,00**Totale mandati : **189.945,20**
pagatiTotale sospesi : **0,00**
uscitaTotale uscite : **189.945,20**Saldo esercizio : **216.265,03****Totali disponibilità liquide**Saldo conti correnti : **0,00**Saldo conti BI : **216.265,03**Totale conti : **216.265,03**Vincoli conti correnti : **0,00**Vincoli conti BI : **0,00**Totale vincoli : **0,00**Anticipazione accordata : **0,00**Anticipazione utilizzata : **0,00**Disponibilità : **216.265,03****Totali complessivi**

Saldo precedente : **0**
 Totale entrate : **0,00**
 Totale uscite : **0,00**
 Saldo finale : **216.265,03**

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME
 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa
R	104	2022	20/12/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI IST.COMPRENSIVO	Bis DL 115/2022 - per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19						
R	105	2022	23/12/2022	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Contributo dei genitori degli alunni per la copertura dell'assicurazione a.s. 2022/23	13,00				203.066,41	P
R	106	2022	27/12/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI IST.COMPRENSIVO	Assegnazione M.I del Merito per sofferenza di cassa anno finanziario 2022	372,62				203.439,03	N
R	107	2022	29/12/2022	5.4	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Contributo dei genitori degli alunni per la copertura dell'assicurazione a.s. 2022/23	6,50				203.445,53	P
R	108	2022	29/12/2022	5.4	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Finanziamento Diritto allo Studio L.R. 26/01- Comune di Castel San Pietro Terme per la realizzazione dei Progetti di qualificazione scolastica	11.300,00				214.745,53	N
R	109	2022	29/12/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI IST.COMPRENSIVO	Finanziamento progetto LIS - Comune di Castel S. Pietro Terme	1.500,00				216.245,53	N
						Contributo dei genitori degli alunni per la copertura dell'assicurazione a.s. 2022/23	19,50				216.265,03	N
						Totale	73.647,62	175.853,77	97.971,17	14.091,43		
						Fondo Cassa Finale	216.265,03					

Data 02/01/2023

Annotationi: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>

**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME**
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690377 C.M. BOIC86500D



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUO		
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Saldo di Cassa	Annotazioni
M	293	2022	14/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J89J21012310006 13.1.2A - FESRPON-EM- 2021-166 - Liquidazione IRPEF per le nomine spese generali DS f.f. DSGA e AA	301,87				200.166,84	N
M	294	2022	14/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: J89J21012310006 13.1.2A - FESRPON-EM- 2021-166 - Liquidazione IRPEF per le figure di Progettista e collaudatore	169,84				199.997,00	N
M	295	2022	14/12/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J89J21012310006 13.1.2A - FESRPON-EM- 2021-166 - Liquidazione IRAP Stato 8,50% per le nomine spese generali DS f.f. DSGA e AA	95,29				199.901,71	N
M	296	2022	14/12/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J89J21012310006 13.1.2A - FESRPON-EM- 2021-166 - Liquidazione IRAP 8,50% per le figure di Progettista e collaudatore	63,48				199.838,23	N
M	297	2022	14/12/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: J89J21012310006 13.1.2A - FESRPON-EM- 2021-166 - Liquidazione Impdap Dipendente 8,80% per le nomine spese generali DS f.f. DSGA e AA	98,65				199.739,58	N
M	298	2022	14/12/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: J89J21012310006 13.1.2A - FESRPON-EM- 2021-166 - Liquidazione Impdap Dipendente 8,80% per le nomine del Progettista e collaudatore	65,80				199.673,78	N
M	299	2022	14/12/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: J89J21012310006 13.1.2A - FESRPON-EM- 2021-166 - Liquidazione Impdap STATO 24,20% per le nomine spese generali DS f.f. DSGA e AA	271,29				199.402,49	N
M	300	2022	14/12/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: J89J21012310006 13.1.2A - INPDAP STATO 24,20% per le figure di Progettista e collaudatore	180,96				199.221,53	N
M	301	2022	14/12/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito F.G. Dipendente 0,35% per le nomine spese generali DS f.f. DSGA e AA	3,92				199.217,61	N	
M	302	2022	14/12/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito F.G. 0,35% per le figure di Progettista e collaudatore	2,62				199.214,99	N	
R	100	2022	14/12/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI IST.COMPRENSIVO	Contributo dei genitori degli alunni per la copertura dell'assicurazione a.s. 2022/23	39,00				199.253,99	P
R	101	2022	14/12/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI IST.COMPRENSIVO	Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/23	18,50				199.272,49	P
R	102	2022	14/12/2022	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Nota n. 00916983 Assegnazione finanziamento Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. D. M. 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2. Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nota M.I. 46445 del 04/10/2022					200.272,49	N
R	103	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione Quota Risorse ex art. 39	2.780,92				203.053,41	N



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			234.591,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	97.971,17	73.647,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.091,43	175.853,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		216.265,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.043,81	171.510,21	191.554,02
6 Residui Passivi	(-)	0,00	57.794,45	57.794,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		350.024,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.157,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		233.648,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		11.509,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Clotilde Lucia Boccia

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