



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC SOMMARIVA DEL BOSCO

12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VIA GIANSAVA N.37 C.F. 91020950043 C.M. CNIC817008

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			75.642,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	0,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		75.642,34
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 28.934,62	0,00	28.934,62
6 Residui Passivi	(-) 4.437,80	0,00	4.437,80
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		100.139,16

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	100.139,16
---	-----	------------

[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: 02.01.2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.a Renata GUERRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Danilo EANDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC SOMMARIVA DEL BOSCO

12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VIA GIANSA NA N.37 C.F. 91020950043 C.M. CNIC817008

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	29	29/07/2021	3.6.11 - Realizzazione spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM	77660 - MIUR DI ROMA	Realizzazione spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM	8.000,00
2021	57	22/10/2021	2.2.2 - PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU	77660 - MIUR DI ROMA	13.1.1A FESRPON PI 2021 324 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS	9.071,22
2021	62	09/11/2021	2.2.2 - PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU	77660 - MIUR DI ROMA	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON PI 2021 449	2.638,01
2021	65	18/11/2021	6.12.5 - FONDI COMPAGNIA DI SAN PAOLO PROGETTO EXTRAGRAM ENGIM	336164 - ENGIM PIEMONTE	contributo progetto extragram Compagnia di San Paolo	500,00
2022	86	20/09/2022	2.3.2 - PNRR Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022	77660 - MIUR DI ROMA	PNRR Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022	7.301,00
2022	119	18/10/2022	5.4.3 - Comune Ceresole d'Alba	77663 - COMUNE DI CERESOLE D'ALBA	contributo registri 2022/23	424,39
2022	148	20/12/2022	2.3.1 - INNOVAZIONE E DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	77660 - MIUR DI ROMA	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
Totale						28.934,62

Data 02.01.2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Renata GUERRA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC SOMMARIVA DEL BOSCO

12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VIA GIANSA NA N.37 C.F. 91020950043 C.M. CNIC817008

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	206	25/07/2022	P.4.6	EX ART. 58, COMMA 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2880456 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SOMMARIVA DEL BOSCO	ft n del corso primo soccorso di 12 h sett dicembre 2022	400,00
2022	214	02/08/2022	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2693431 - DEMO & BOZZETTA SNC	ft n del acquisto e installazione vetri camera	540,00
2022	215	02/08/2022	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2121327 - ERARIO C/IVA	IVA SU ft n del acquisto e installazione vetri camera	118,80
2022	264	20/09/2022	A.1.8	PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	1769949 - KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL	FATT N DEL scolastico sITO WEB ANNO 2022	950,00
2022	265	20/09/2022	A.1.8	PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	2121327 - ERARIO C/IVA	IVA su FATT N del Scolastico sITO WEB ANNO 2022	209,00
2022	317	11/11/2022	A.1.7	RISORSE EX ART 1 C 697 L.N 234/2021 SERVIZI PER L'ASISTENZA E SERVIZI PSICOLOGICI	3561344 - BADAGLIACCA ROSA	fatt n de servizi psicologici per n 60 ore da gennaio 2023	2.220,00
Totale							4.437,80

Data 09.01.2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.a Renata GUERRA

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

ENTE: 0310996 IC SOMMARIVA DEL BOSCO'

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: 0310996 IC SOMMARIVA DEL BOSCO'

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	75,00	97.878,00	0,00
ENTRATE DEL MESE:	280,00	68.710,33	0,00
USCITE DEL MESE:	355,00	90.945,99	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	75.642,34	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).

matricola **0608500917**ufficio **TUTTI**

Cambio Password

Sei in: **TESORERIA > Situazione di Cassa****Situazione di Cassa****ORDINATIVI INFORMATICI**

Importa

Esporta Flussi

Ricerca Ordini

Riepilogo Ordini

TESORERIA

Situazione di Cassa

Situazione Finanziaria

Movimenti T.U.T.

Tipo dati On line Consolidato

Data e ora richiesta	02/01/2023 13:55	Data contabile di riferimento	02/01/2023
Filiale ed Ente	034 - 1161088 - IST COMP STATALE G ARPINO	Conto Banca Italia	CN - 310996

Saldi.	Importo
Saldo del fondo cassa	75.642,34
Saldo generale fruttifero conto ordinario	0,00
Saldo generale infruttifero conto ordinario	75.642,34
Vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario	0,00
Giacenza	75.642,34
Saldo di diritto	75.642,34
Disponibilità di cassa ordinaria	75.642,34
Saldo totale dei funzionari delegati	0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo	0,00
Utilizzo Anticipazione Medio	0,00

Movimentazione progressivi	Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario	0	0,00
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	0	0,00
Totale mandati conto ordinario	0	0,00
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00