

SS I GRADO "SAN GIOVANNI BOSCO"
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III - SOMMA VESUVIANA (NA)

Prot. n. 13/VI del 03/01/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2021

AVANZO NON VINCOLATO	€ 191.028,67
Avanzo non vincolato	€ 191.028,67
AVANZO VINCOLATO	€ 425.195,60
Defibrillatori et Simila	€ 1.000,00
Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021	€ 10.235,54
Finanziamento orientamento alunni	€ 6.568,19
Contributo alunni visite guidate e altro	€ 3.357,30
10.2.2A-FESRPON-CA-2020-543	€ 38.565,47
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-857	€ 57.869,49
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-613	€ 55.696,82
PATTI DI COMUNITA'	€ 427,45
DDI REGIONI MEZZOGIORNO	€ 12.768,10
FESR 297	€ 740,70
FESR A3	€ 1.145,30
TRINITY	€ 97,30
VENGO ANCH'IO	€ 20,56
CONNETTIVITA'	€ 1.800,00
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	€ 3,85
ANIMATORE DIGITALE	€ 1.000,00
BASI PER L'EUROPA	€ 0,10
MI ORIENTO	€ 17,80
GLOBALMENTE	€ 79,32
EUROPA CHE TI PARLO	€ 11,86
PENSA E AGISCI	€ 258,93
SCUOLA DI COMUNITA'	€ 13.313,11
POTENZIARE LE BASI	€ 43.554,66
STRADE DA AMARE	€ 500,00
RISORSE EX ART 31 COMMA 6	€ 1.161,59
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-183	€ 81.312,00
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-171	€ 15.246,00
PON FESR 06 POR CAMPANIA 2012-220	€ 10,16
PON FESR C1 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI 2010-3054	€ 27.301,76
PON FESR C4 ASSE 2 QUALITA' AMBIENTI SCOLASTICI 2010-2434	€ 6.957,00
PON FSE C1 -2013-2760	€ 5.162,51
PON FESR-2011-933	€ 3.443,40
PON C1 FSE 2010-2499	€ 390,23
PON C1 FSE 2011-1373	€ 35.179,10
TOTALE GENERALE	€ 616.224,27

IL DIRETTORE SGA
Dott.ssa TERRACCIANO Felicetta

Felicetta Terracciano

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

ENTE: 0314089 S.G.BOSCO - SOMMA VES.

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.

ENTE: 0314089 S.G.BOSCO - SOMMA VES. MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2021		61 001	100,00				
2 02.12.2021		61 061					
6 06.12.2021	0348	41 035		427,45	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :	278.265,85	1
06.12.2021	0348	41 035		12.768,10	DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	265.186,33	1
06.12.2021		41 063				226.1490	26
7 07.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :	26 8107	0
9 09.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	274.929,91	
10 10.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :	274.969,91	
10.12.2021		41 063				274.989,91	
14 14.12.2021	0348	41 035	20,00	5.549,47	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	0	0
14.12.2021		61 001				274.997,69	26
15 15.12.2021		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	26 1196	
16 16.12.2021		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	280.567,16	
17 17.12.2021		61 001	134,64		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :	280.627,16	
20 20.12.2021	0348	61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :	280.675,16	
20.12.2021		41 035		4.573,80		280.809,80	
21 21.12.2021		61 001	45,60		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	5843 0	
22 22.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	285.403,60	
23 23.12.2021	0348	41 035	952,00	562,03	DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	285.449,20	
23.12.2021		61 001				285.469,20	26
24 24.12.2021		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	26 1196	
31 31.12.2021		61 001	56,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :	286.983,23	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.529,24			286.988,23	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			23.880,85	1.126,10		287.044,23	
						15.405,61	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0314089 S.G.BOSCO - SOMMA VES.

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:		1.025,88	277.139,97	0,00
USCITE DEL MESE:		1.529,24	23.880,85	0,00
		1.126,10	15.405,61	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		1.429,02	285.615,21	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).

Saldo Contabile Prof. N. 16/VI.3 DEL 03/01/2022

Lista		Data contabile		Saldo conti correnti		Saldo Banca d'Italia	
03/01/2022				0,00		287.132,23	
31/12/2021				0,00		287.084,23	
30/12/2021				0,00		287.044,23	
29/12/2021				0,00		286.988,23	
28/12/2021				0,00		286.988,23	
27/12/2021				0,00		286.988,23	
24/12/2021				0,00		286.988,23	
23/12/2021				0,00		286.988,23	
22/12/2021				0,00		286.988,23	
21/12/2021				0,00		286.421,20	
20/12/2021				0,00		285.469,20	
17/12/2021				0,00		280.875,40	
16/12/2021				0,00		280.829,80	
15/12/2021				0,00		280.809,80	
				0,00		280.675,16	

Dettaglio		Data 31/12/2021	
Saldo conti correnti			
di cui vincolati			0,00
Saldo Banca d'Italia			0,00
			287.084,23
Fondi speciali a c/c			0,00
Totale 1:			0,00
Assegnazioni Banca d'Italia			287.084,23
utilizzabili			0,00
utilizzate			0,00
Fido accordato			0,00
Anticipazione accordata			0,00
Totale 2:			0,00
Somme vincolate			0,00
di cui svincolati Banca d'Italia			0,00
di cui svincolati conti correnti			0,00