



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>1.213,10</b>
2 Riscossioni	(+) 16.357,23	85.562,45	<b>101.919,68</b>
3 Pagamenti	(-) 0,00	77.022,15	<b>77.022,15</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>26.110,63</b>

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 58.413,12	1.363,00	59.776,12
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>76.985,65</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		86.425,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		76.522,15
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>9.903,30</b> (8+9)

Data 15/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Anella Cappuccio



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)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

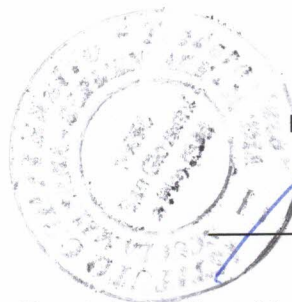
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>1.213,10</b>
2 Riscossioni	(+) 16.357,23	85.062,45	<b>101.419,68</b>
3 Pagamenti	(-) 0,00	76.522,15	<b>76.522,15</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>26.110,63</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 58.413,12	1.363,00	59.776,12
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>76.985,65</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		86.425,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		76.522,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>9.903,30</b> (8+9)

Data

15/04/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio

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)



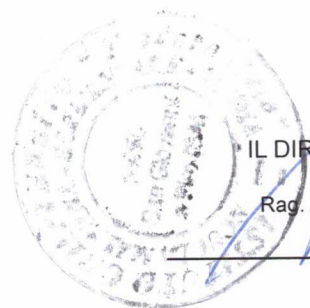
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>1.213,10</b>
2 Riscossioni	(+) 16.357,23	85.062,45	<b>101.419,68</b>
3 Pagamenti	(-) 0,00	76.522,15	<b>76.522,15</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>26.110,63</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 58.413,12	1.363,00	59.776,12
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>76.985,65</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		86.425,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		76.522,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>9.903,30</b> (8+9)

Data 15/04/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio

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)



Istituto: 00369 - Ente: 0070192 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEODORO GAZA AUTON - Esercizio: 2020

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Documenti](#)
[Servizi dispositivi](#)
[TesoroWebSign](#)

## Verifica di cassa

### DETTAGLIO DATA 30/12/2020

Entrate - Numero ultima reversale 82	1.213,10
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	101.919,68
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>103.132,78</b>
Uscite - Numero ultimo mandato 139	0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	77.022,15
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
<b>Totale uscite</b>	<b>77.022,15</b>
Saldo di diritto	26.110,63
Saldo di fatto	26.110,63
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00



Scarica file

## Risultati della ricerca

Importo selezionato:		1.482,50	1.482,50					
Numero	Data carico	Data regolarizzazione	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare	Conto	Anagrafica	Causale	Stato
6	03/02/2021		7,50	7,50	1	VISANI ALBERTO	ASSICURAZIONE ALUNNO VISANI ALESSANDRO DAL 06/11/2020 AL 06/11/2021	DA REGOLARIZZARE
9	05/02/2021		40,00	40,00	1	PELLEGRINO ALEXANDRA	ESAMI NUOVA ECDL BARBELLA CHRISTIAN	DA REGOLARIZZARE
10	11/02/2021		60,00	60,00	1	VASSALLO DELIA	ESAMI NUOVA ECDL E IT SECURITY-ONLINE COLLABORATION	DA REGOLARIZZARE
11	03/03/2021		70,00	70,00	1	PASQUALE BARDARO	ACQUISTO SKILLS CARD NUOVA ECDL STANDARD-FULL STANDARD PER BARDARO EMMA	DA REGOLARIZZARE
12	05/03/2021		70,00	70,00	1	REDA ANTONIO	ACQUISTO SKILLS CARD NUOVA ECDL STANDAR, FULL STANDARD PER BRIGITTE REDA	DA REGOLARIZZARE
14	30/03/2021		1.000,00	1.000,00	1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01196/01/0000638	DA REGOLARIZZARE
15	14/04/2021		60,00	60,00	1	NICOLELLA VINCENZO NICOLELLA G	ESAMI NUOVA ECDL PER LUCA ALESSIA	DA REGOLARIZZARE
16	14/04/2021		175,00	175,00	1	GARGANO AMEDEO CALICCHIO ASSUN	ESAMI NUOVO ECDL PER CONTO DI GARGANO MATTEO	DA REGOLARIZZARE
<b>Importo pagina:</b>			<b>1.482,50</b>	<b>1.482,50</b>				

8 righe

