



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			26.110,63
		Di cui *	73.793,76
2 Riscossioni	(+) 25.409,18	92.055,94	117.465,12
	Di cui *	25.409,18	81.585,09
3 Pagamenti	(-) 0,00	81.370,43	81.370,43
	Di cui *	0,00	42.208,97
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		62.205,32
		Di cui *	113.169,88

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 34.366,94	30.781,63	65.148,57
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		118.452,79 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.837,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.370,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		41.467,14 (8+9)

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

Data 15/03/2022

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 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			26.110,63
		Di cui *	73.793,76
2 Riscossioni	(+) 25.409,18	92.055,94	117.465,12
	Di cui *	25.409,18	81.585,09
3 Pagamenti	(-) 0,00	81.370,43	81.370,43
	Di cui *	0,00	42.208,97
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		62.205,32
		Di cui *	113.169,88

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 34.366,94	30.781,63	65.148,57
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		118.452,79 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.837,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.370,43
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		41.467,14 (8+9)

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

Data 15/03/2022

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 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			26.110,63
2 Riscossioni	(+) 25.409,18	92.055,94	117.465,12
3 Pagamenti	(-) 0,00	81.370,43	81.370,43
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		62.205,32

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 34.366,94	30.781,63	65.148,57
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		118.452,79 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.837,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.370,43
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		41.467,14 (8+9)

Data

15/03/2022

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 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			26.110,63
2 Riscossioni	(+) 25.409,18	92.055,94	117.465,12
3 Pagamenti	(-) 0,00	81.370,43	81.370,43
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		62.205,32

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 34.366,94	30.781,63	65.148,57
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		118.452,79 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.837,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.370,43
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		41.467,14 (8+9)

Data 15/03/2022

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)

Portale enti

Istituto: 00369 - Ente: 0070192 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEODORO GAZA AUTON - Esercizio: 2022

Home Totali Bilancio Documenti Elenchi di pagamento Servizi dispositivi TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
30/12/2021	0,00	62.205,32
27/12/2021	0,00	62.205,32
23/12/2021	0,00	62.205,32
22/12/2021	0,00	60.875,62
21/12/2021	0,00	58.772,02
17/12/2021	0,00	58.772,02
16/12/2021	0,00	58.472,02
13/12/2021	0,00	56.126,36
10/12/2021	0,00	58.242,37
07/12/2021	0,00	58.709,22
06/12/2021	0,00	52.122,17
03/12/2021	0,00	53.470,42
02/12/2021	0,00	50.925,42
24/11/2021	0,00	54.584,02
22/11/2021	0,00	53.766,42
19/11/2021	0,00	54.071,09
17/11/2021	0,00	54.727,74
16/11/2021	0,00	36.480,60
11/11/2021	0,00	37.541,51

Dettaglio Data 30/12/2021

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	62.205,32
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	62.205,32
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00

SALDO BANCA SITIMIA

02/31/12/2022

Be

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
08/11/2021	0,00	43.620,07

76 righe


Data da a

Portale enti	
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	62.205,32

IL DIRETTORE
 DEI SERVIZI GENERALI AMM.
 (Rag. Anella CAPPUCCIO)
