



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/03/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			50.239,50
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 37.204,41	114.413,56	151.617,97
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.190,82	108.300,20	115.491,02
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		86.366,45
		<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 6.435,98	60.897,49	67.333,47
6 Residui passivi	(-) 0,00	16.488,44	16.488,44
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/03/2022	(=)		137.211,48
			[4+-(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.311,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.788,64
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		50.522,41
			(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

AGNESE ANGELONE

Ente/Sia: 0002038/B76D4 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE
Situazione al: 31.12.2021

Anno Esercizio: 2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		50.239,50	
Reversali emesse	129.940,76		
Reversali riscosse		129.940,76	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		21.677,21	
Totale delle entrate			201.857,47

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	115.491,02		
Mandati pagati		115.491,02	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			115.491,02
Saldo risultante dal conto di fatto			86.366,45
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			86.366,45

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

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE ISAIA COLUMBRO"
Prot. 0000349 del 15/01/2022
VI-3 (Entrata)

(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 2021

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	897,75	69.349,18		0,00
ENTRATE DEL MESE:	51,95	32.289,83	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	949,70	15.272,56	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	86.366,45		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).