



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			75.770,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 40.656,00	81.094,20	121.750,20	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.742,44	121.344,99	149.087,43	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		48.432,99	
		<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	(+) 50.052,65	102.876,24	152.928,89	
6 Residui passivi	(-) 1.075,52	170.633,55	171.709,07	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		29.652,81	[4+-(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		183.970,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		291.978,54	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-108.008,10	(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 S.G.A.

Guido ORLANDINI

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

ENTE: 0309063 IC GIOVANNI PHILIPPONE

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.

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

ENTE: 0309063 IC GIOVANNI PHILIPPONE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 001	2.474,98				
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		53.756,54
						190,00		1
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		53.566,54
	09.12.2022		41 063					26 4007
						41,80		0
13	13.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		54.524,74
	13.12.2022		61 061			421,54		0
						2.863,78	2.746,93	1
19	19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		48.492,49
							1.500,00	3
23	23.12.2022	0348	41 035		1.440,50	DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		46.992,49
								26 2175
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		48.432,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.474,98		3.517,12		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.440,50		4.246,93	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309063 IC GIOVANNI PHILIPPONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.042,14	50.239,42		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.474,98	2.440,50	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.517,12	4.246,93	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	48.432,99		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).