



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			43.895,78
		Di cui *	46.081,92
2 Riscossioni	(+) 0,00	53.190,45	53.190,45
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	75.592,53	75.592,53
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		21.493,70
		Di cui *	46.081,92

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 13.838,98	0,00	13.838,98
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		35.332,68 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	53.190,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	75.592,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-22.402,08 (8+9)

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

Data 21/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

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: 00539 - Ente: 0000001 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEFELCINO - Esercizio: 2020

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi disponibili

TesoWebSign

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2019	21.493,70	21.493,70

1 righe

Data da a

Cerca

Dettaglio Data 31/12/2019

Fondo di cassa		21.493,70
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reverse di emesse	0	0,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	0	0,00
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Beneficiari da pagare		0,00
Provisioni entrata	0	0,00
Provisioni uscita	0	0,00
Saldo di diritto		21.493,70
Saldo di fatto		21.493,70

Portale enti

Istituto: 00539 - Ente: 0000001 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEFELCINO - Esercizio: 2020

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi disponibili

TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2019	1	21.493,70
30/12/2019	1	21.493,70
27/12/2019	1	21.493,70
24/12/2019	1	21.493,70
23/12/2019	1	21.493,70
20/12/2019	1	21.493,70
19/12/2019	1	21.568,70
18/12/2019	1	23.583,53
17/12/2019	1	23.583,53
16/12/2019	1	23.494,09
13/12/2019	1	23.494,09
12/12/2019	1	23.494,09
11/12/2019	1	23.494,09
10/12/2019	1	23.494,09
09/12/2019	1	23.494,09
08/12/2019	1	23.494,09
05/12/2019	1	23.494,09
04/12/2019	1	23.494,09
03/12/2019	1	23.494,09
02/12/2019	1	23.494,09

127 righe



Data da

a

31/12/2019

Cerca

Dettaglio Data 31/12/2019

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	48.273,24	31.898,75	16.374,49
Infruttifere	5.194,21	0,00	5.194,21
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		75,09	
Girofondi		0,00	-75,00
Saldo Banca d'Italia			21.493,70
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			21.493,70
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggiatori			0,00
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità			21.493,70