



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"SANT'ORSO"**

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

SITUAZIONE DI CASSA AL 13/11/2019

A. CONTO DI CASSA

| | |
|--|------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....: | 189.548,57 |
| 2- Ammontare somme riscosse: | |
| a) Conto competenze.....: | 196.181,81 |
| b) Conto residui attivi.....: | 61.042,44 |
| Totale somme riscosse (a+b): | 257.224,25 |
| 3-TOTALE.....(1+2): | 446.772,82 |
| 4- Ammontare somme pagate: | |
| c) Conto competenze.....: | 218.871,59 |
| d) Conto residui passivi.....: | 27.383,94 |
| 5-Totale somme pagate (c+d): | 246.255,53 |
| 6-Fondo cassa al 13/11/2019.....(3-5): | 200.517,29 |

Data 14/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Sig. Domenico Landi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

PORTALE ENTI



TOTALI Documenti Elenco di pagamento Fittamenti

Saldo contabile SALDO BANCA D'ITALIA Saldo esercizio Verifica di cassa Conto e statistiche Elenco conti Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 2560002 - CIRCOLO DID. S.ORSO - FANO - Esercizio: 2019

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 14/11/2019 | 1 | 200.600,51 |
| 13/11/2019 | 1 | 200.520,51 |
| 12/11/2019 | 1 | 200.535,00 |
| 11/11/2019 | 1 | 202.148,91 |
| 08/11/2019 | 1 | 202.148,91 |
| 07/11/2019 | 1 | 209.576,66 |
| 06/11/2019 | 1 | 226.662,90 |
| 05/11/2019 | 1 | 226.447,90 |
| 04/11/2019 | 1 | 226.407,90 |
| 31/10/2019 | 1 | 227.346,90 |
| 30/10/2019 | 1 | 227.346,90 |
| 29/10/2019 | 1 | 226.812,90 |
| 25/10/2019 | 1 | 226.426,90 |
| 25/10/2019 | 1 | 224.032,90 |
| 24/10/2019 | 1 | 222.570,36 |
| 23/10/2019 | 1 | 199.496,76 |
| 22/10/2019 | 1 | 207.546,05 |
| 21/10/2019 | 1 | 206.658,05 |
| 18/10/2019 | 1 | 157.985,54 |
| 17/10/2019 | 1 | 159.080,30 |

1770 righe Visualizzati 20 di 1770 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 14/11/2019

| | Entrate | Uscite | Saldo |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fruttifere | 212.786,86 | 212.786,86 | 0,00 |
| Infruttifere | 1.433.403,99 | 1.232.883,48 | 200.520,51 |
| Giornaliere fruttifere | 80,00 | | |
| Giornaliere infruttifere | 0,00 | | |
| Uscite | | 0,00 | |
| Girofondi | | 0,00 | 80,00 |
| Saldo Banca d'Italia | | | 200.600,51 |
| Somme vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo libero | | | 200.600,51 |
| Assegnazioni | | | 0,00 |
| Somme riservate | | | 0,00 |
| Partite viaggianti | | | 3,22 |
| Disponibilita | | | 200.597,29 |
| Anticipazioni | Accordate | utilizzate | utilizzabili |
| Ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PORTALE ENTI



TOTALI Documenti Elenco di pagamento Pagamenti?

Saldo contabile Saldo banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Grafici e statistiche Esercizi conti Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 2560002 - CIRCOLO DID. S.ORSO - FANO - Esercizio: 2019

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 14/11/2019

Entrate - Numero ultima reversale 57

| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | 189.548,57 |
| Reversali riscosse | | 257.224,25 |
| Reversali da riscuotere | | 0,00 |
| | di cui a copertura | 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 80,00 |
| Totale entrate | | 446.852,82 |
| Uscite - Numero ultimo mandato 346 | | |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | 0,00 |
| Mandati pagati | | 246.252,31 |
| Mandati da pagare | | 3,22 |
| | di cui a copertura | 0,00 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 |
| Totale uscite | | 246.252,31 |
| Saldo di diritto | | 200.597,29 |
| Saldo di fatto | | 200.600,51 |
| Fido | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | 0,00 |
| Anticipazione utilizzata in essere | | 0,00 |