



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 di cassa al 1° gennaio			50.507,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.490,72	128.504,80	201.995,52
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.350,91	178.076,38	189.427,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)		63.075,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 40.323,72	14.270,00	54.593,72
6 Residui Passivi	(-) 0,00	18.233,03	18.233,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		99.436,37

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	142.274,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	195.809,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-53.534,61

(8-9)

Data

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



IL DIRETTORE S.G.A.
 PAOLA DONO'

Paola Dono'

Ente/Sia: 0090120/BKMQF - ISTITUTO COMPRENSIVO "ALVISE PISANI

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 31.12.2019

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		50.507,45	
Reversali emesse	201.995,52		
Reversali riscosse		201.995,52	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			252.502,97

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	189.427,29		
Mandati pagati		189.427,29	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			189.427,29
Saldo risultante dal conto di fatto			63.075,68
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			63.075,68

Ente/Sia: 0090120/BKMQF - ISTITUTO COMPRENSIVO &#034;ALVISE PISANI

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 31.12.2019

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	63.075,68	63.075,68
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	63.075,68	63.075,68
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317808	232,12	62.843,56	0,00	63.075,68
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	232,12	62.843,56		63.075,68

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 1010770749

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRA'

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT66 C076 0102 0000 0101 0770 749

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
C 07601 02000 001010770749



P_SERV 0014
P2P0041CC030010001 01 RM02
32275854 HPA73292010825
230 10 1

ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI DI STRA'
VIA FOSSOLOVARA 37
30039 STRA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
02/12/19	02/12/19		240,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
02/12/19	02/12/19		10,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR
05/12/19	05/12/19		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS
05/12/19	05/12/19		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
07/12/19	07/12/19		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
10/12/19	10/12/19		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
11/12/19	11/12/19		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
12/12/19	12/12/19		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
13/12/19	13/12/19		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
19/12/19	19/12/19		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
27/12/19	27/12/19		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
31/12/19			50,00	SALDO FINALE

I.C. "A. PISANI" STRA (VE)

06 MAR 2020

Protocollo n. 4538
Cat. B15



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell'8/2/19