



**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			<b>161.435,38</b>
2 Riscossioni	(+) 7.996,43	106.634,41	<b>114.630,84</b>
3 Pagamenti	(-) 2.435,94	128.659,47	<b>131.095,41</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>144.970,81</b>

SENZA PARTITE DI GIRO

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 274,84	0,00	274,84
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>145.245,65</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		106.634,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.659,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-22.025,06</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

  
Rosalba Riccardi

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)



**VERIFICA DI CASSA**  
**DETTAGLIO DATA 30/12/2019**

Entrate - Numero ultima reversale 77

Fondo di cassa dell'esercizio precedente 161.435,38

Reversali riscosse 114.930,84

Reversali da riscuotere 0,00

di cui a copertura 0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali 0,00

**Totale entrate** 276.366,22

Uscite - Numero ultimo mandato 396

Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00

Mandati pagati 131.395,41

Mandati da pagare 0,00

di cui a copertura 0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati 0,00

**Totale uscite** 131.395,41

Saldo di diritto 144.970,81

Saldo di fatto 144.970,81

Fido 0,00

Anticipazione accordata 0,00

Anticipazione utilizzata 0,00

PROT. N. 1041/2020  
DEL 02-03-2020

# 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. 20721254

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
TURATE

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT94 C076 0110 9000 0002 0721 254

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
C	07601	10900	000020721254



P. SERV 0026  
P2P0041CA7B0010001 01 MIOP  
21241190 MMA02476000974  
998 8 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TURATE SERV  
IZIO TESORERIA  
VIA GARIBALDI 39  
22078 TURATE

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [poste.it](http://poste.it)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/19			2.397,49	SALDO INIZIALE
03/12/19	03/12/19		763,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
04/12/19	04/12/19	783,00		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 041219 MAN.ENTICCP0760110900000020721254
05/12/19	05/12/19	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 041219 MAN.ENTICCP0760110900000020721254
06/12/19	06/12/19		231,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
09/12/19	09/12/19	783,00		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 091219 MAN.ENTICCP0760110900000020721254
10/12/19	10/12/19	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD Banca Popolar CID.IT71260000000053810149 091219 MAN.ENTICCP0760110900000020721254
12/12/19	12/12/19		43,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
14/12/19	14/12/19		101,26	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
17/12/19	17/12/19		562,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19			2.530,65	SALDO FINALE



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)<sup>1</sup>.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it).

<sup>1</sup> 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' 8/2/97