ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				389.976,30	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	337.024,41	522.264,57	859.288,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	186.621,02	672.099,43	858.720,45	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2019**	(=)			390.544,83	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	115.006,89	15.774,16	130.781,05	
6	Residui passivi	(-)	31.385,74	87.060,78	118.446,52	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019**	(=)			402.879,36	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			538.038,73	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			759.160,21	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-221.121,48	(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 servizi generali amm.vi

Agnese Rambaldini

Data 25/01/2020

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 54540 GARDONE VAL TROMPIA

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		389.976,30	389.976,30
REVERSALI EMESSE	859.020,08		
RISCOSSE		859.020,08	859.020,08
DA RISCUOTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		268,90	268,90
TOTALE DELLE ENTRATE		1.249.265,28	1.249.265,28

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	858.720,45		
PAGATI		858.720,45	858.720,45
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		858.720,45	858.720,45

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	390.544,83	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		390.544,83

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0310405 IS C.BERETTA

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 - DIMINUZIONE 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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0310405 IS C.BERETTA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2019		61 061			601,60		3
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		422.996,51
3	03.12.2019		61 061			717,39		1
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		422.279,12
4	04.12.2019		61 001	247,40				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		422.526,52
5	05.12.2019		61 061			1.334,86	8.648,67	1
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		412.542,99
6	06.12.2019	0348	41 035		643,20			26 2339
	06.12.2019	0348	41 035		100,00			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		413.286,19
9	09.12.2019	0348	41 035		316,80			26 2439
	09.12.2019		61 001	593,21				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		414.196,20
10	10.12.2019		61 001	703,00				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		414.899,20
11	11.12.2019		51 062			500,00		65108 0
	11.12.2019		61 061			796,21	28.195,24	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		385.407,75
12	12.12.2019		61 061				841,00	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		384.566,75
13	13.12.2019		61 001	65,50				
	13.12.2019	0348	41 035		1.935,62			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		386.567,87
16	16.12.2019	0348	41 035		1.178,31			26 1195
	16.12.2019		61 001	42,00				
	16.12.2019		41 063			107,50	1.598,73	0
	16.12.2019		41 063				445,27	0
	16.12.2019		41 063				42,85	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		385.593,83
17	17.12.2019		61 001	80,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		385.673,83
18	18.12.2019		61 061			80,00	279,00	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		385.314,83
19	19.12.2019		61 001	917,50				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :		386.232,33
20	20.12.2019		61 001	155,00				
	20.12.2019		41 063			1.072,50	2.238,30	0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :		383.076,53
23	23.12.2019		61 001	2.454,40				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		385.530,93
24	24.12.2019		61 001	80,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :		385.610,93
27	27.12.2019		61 001	4.665,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :		390.275,93
31	31.12.2019		61 001	268,00				
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :		390.543,93
TOTALI SC/FRUTTIFERO				10.271,01		5.210,06		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					4.173,93		42.289,06	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0310405 IS C.BERETTA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.406,45	421.191,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.271,01	4.173,93	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.210,06	42.289,06	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.467,40	383.076,53		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).

383.076,53 +
7 467,40

390.543,93.
0,90 — GIROCONTO

TOTALI | Documenti |
Saldo contabile | SALDO BANCA D'ITALIA | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000447 - ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA" - Esercizio: 2019

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2019	1	390.544,83
30/12/2019	1	390.543,93

2 righe

Data da 29/12/2019 a 31/12/2019 Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2019

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	4.702.170,38	4.311.626,45	390.543,93
Giornaliere fruttifere	0,90		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,90
Saldo Banca d'Italia			390.544,83
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			390.544,83
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			390.544,83
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

Ente: 5000447 - ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA" - Esercizio: 2019

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
22/01/2020	1	397.594,61
21/01/2020	1	387.785,73
20/01/2020	1	393.944,58
17/01/2020	1	393.217,68
16/01/2020	1	392.239,38
15/01/2020	1	387.073,13
14/01/2020	1	408.381,51
13/01/2020	1	406.752,81
10/01/2020	1	397.318,81
09/01/2020	1	396.285,23
08/01/2020	1	396.035,33
07/01/2020	1	395.895,73
03/01/2020	1	395.844,83
02/01/2020	1	395.844,83
31/12/2019	1	390.544,83
30/12/2019	1	390.543,93
27/12/2019	1	390.275,93
24/12/2019	1	390.275,93
23/12/2019	1	385.610,93
20/12/2019	1	388.841,73

1772 righe

Data da a Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2019

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	4.702.170,38	4.311.626,45	390.543,93
Giornaliere fruttifere	0,90		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,90
Saldo Banca d'Italia			390.544,83
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			390.544,83
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			390.544,83
Anticipazioni	Accordato	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

€ 390.544,83

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2019

A. CONTO DI CASSA

1-	Fondo cassa inizio esercizio.....:	389.976,30
2-	Ammontare somme riscosse:	
	a) Conto competenze.....:	522.264,57
	b) Conto residui attivi.....:	337.024,41
	Totale somme riscosse (a+b):	859.288,98
	3-TOTALE.....(1+2):	1.249.265,28
4-	Ammontare somme pagate:	
	c) Conto competenze.....:	672.099,43
	d) Conto residui passivi.....:	186.621,02
	5-Totale somme pagate (c+d):	858.720,45
	6-Fondo cassa al 31/12/2019.....(3-5):	390.544,83

Data 25/01/2020

Il direttore dei servizi generali amm.vi
Agnese Rambaldini

Il presidente del Consiglio di Istituto
Alberto Freddi

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale	389.976,30

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	522.264,57	672.099,43	337.024,41	186.621,02		
					TOTALI:	522.264,57	672.099,43	337.024,41	186.621,02		

Fondo Cassa Finale	390.544,83

Data 15/06/2020

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Agnese Rambaldini

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale