

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
da Allegare al Programma annuale per l'Esercizio 2019

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2018	E.	73.692,82+
(di cui fondi statali vincolati)	E.	
2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2018		
a) in conto competenza.	E.	29.328,85
(di cui fondi statali vincolati)	E.	
in partita di giro	E.	200,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	1.361,72
(di cui fondi statali vincolati)	E.	
		E. 30.890,57+ (a+b)
3) TOTALE.	E.	104.583,39+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2018		
c) in conto competenza.	E.	23.610,02
(di cui fondi statali vincolati)	E.	
in partita di giro	E.	200,00
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	11.352,69
(di cui fondi statali vincolati)	E.	
		E. 35.162,71- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2018.	E.	69.420,68+ (3-4)
(di cui fondi statali vincolati)	E.	

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

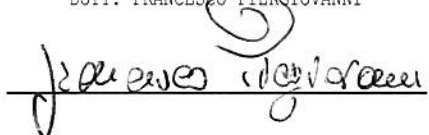
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2018

6) Residui attivi dell'esercizio 2018.	E.	1.325,90
degli anni precedenti.	E.	1.325,90
7) Residui passivi dell'esercizio 2018.	E.	6.937,25
degli anni precedenti.	E.	6.937,25
8) Differenza.	E.	5.611,35- (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2018	E.	63.809,33+ (5+8)

C - Integrazione fino a fine esercizio 2018

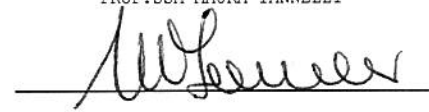
10) Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2018	E.	
11) Spese presunte fino a fine esercizio 2018	E.	
12) Differenza.	E.	
13) Variazioni ai residui attivi e passivi fino a fine esercizio 2018 . .	E.	
14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2018	E.	63.809,33+ (9+12+13)

IL D.S.G.A.
DOTT. FRANCESCO PIERGIOVANNI





IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA MAURA IANNELLI



Verifica di cassa

Data Contabile: 02/01/2019

ENTRATE

Numero ultima reversale	0	
Numero ultima bolletta	0	
Numero ultima carta contabile entrata	0	
Fondo di Cassa	69.420,68	
Reversali Caricate	0,00	
Reversali Riscosse	0,00	
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	0,00	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	0,00	
Totali delle Entrate	69.420,68	

USCITE

Numero ultimo mandato	0	
Numero ultima carta contabile uscita	0	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati	0,00	
Mandati Pagati	0,00	
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	0,00	
Totali delle USCITE	0,00	
Saldo risultante del conto di Diritto	69.420,68	
Saldo risultante del conto di Fatto	69.420,68	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bari

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309587 1 C.D. DE AMICIS - BISCEGLIE

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 - DIMINUIZIONE 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 Bari

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309587 1 C.D. DE AMICIS - BISCEGLIE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
6 06.12.2018		61 061			54,16	1	73.706,12
					DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		
12 12.12.2018		61 061			120,14	1	73.585,98
					DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		
13 13.12.2018		41 063			9,70	0	73.576,28
					DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		
14 14.12.2018		41 063			33,00	0	
14 14.12.2018		41 063			15,10	0	
					DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		
17 17.12.2018		61 061			1.379,12	3	69.634,18
					DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		
20 20.12.2018		41 063			38,50	0	
20 20.12.2018		61 061			175,00	1	69.420,68
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		

TOTALI SC/FRUTTIFERO 0,00

1.611,22

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

0,00

2.728,38

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309587 1 C.D. DE AMICIS - BISCEGLIE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.611,22	72.149,06	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	1.611,22	2.728,38	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	69.420,68	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).