



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	73.692,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	29.328,85	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.361,72	
3 - Somma		Euro	30.890,57 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	23.610,02	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.352,69	
5 - Somma		Euro	35.162,71 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	69.420,68 (1+3-5)

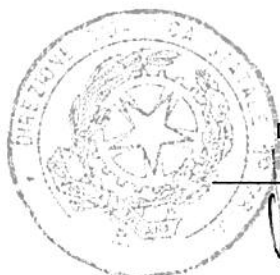
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.325,90
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.937,25
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	-5.611,35 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	63.809,33 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	30.654,75
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	30.547,27
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	107,48 (11-12)

Data 02 GEN. 2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Francesco Piergiorganni

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

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
12 12.12.2018		61 061			120,14	1	73.585,98
13 13.12.2018		41 063			9,70	0	73.576,28
14 14.12.2018		41 063			33,00	0	
14 14.12.2018		41 063			15,10	0	
17 17.12.2018		61 061			1.379,12	3	73.528,18
20 20.12.2018		41 063			2.514,88	3	69.634,18
20 20.12.2018		61 061			38,50	0	
					175,00	1	69.420,68
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		1.611,22		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			0,00				2.728,38

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bari

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 tesoro re bancario).



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

9431- _001_ DIR. DID. I CIRCOLO E. DE AMICIS

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012018 al 31122018 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012018		73.692,82
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	30.890,57	
Incassi senza reversali tab. WM000160	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140	30.890,57	30.890,57
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	35.162,71	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	0,00	
Totale Pagamenti	35.162,71	35.162,71
SALDO AL 31122018 (confrontare con totali A, B e C)		69.420,68
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122018		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	30.890,57	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (**))	30.890,57	30.890,57
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	35.162,71	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (**))	35.162,71	35.162,71
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122018		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 309587 alla data del 31122018 (tab. WM000510)	69.420,68
Saldo Conto Corrente n. 135660 c/anticipazione (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122018 (tab. WM000470/WM000480)	0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220)	0,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 21122018 (tab. WM000050)	69.420,68

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31122018 (tab. WM000050)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31122018 (tab. WM000050)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
72573 REPARTO 1 LECCE