



**SCUOLA ELEMENTARE 1 C.D. "DE AMICIS" - BISCEGLIE**

76011 BISCEGLIE (BT) VIA XXIV MAGGIO 93 C.F. 83004390726 C.M. BAEE068004

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	43.875,39	-3.045,89	40.829,50
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.537,63	-103,19	1.434,44
	<b>Totale</b>	<b>45.413,02</b>	<b>-3.149,08</b>	<b>42.263,94</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>45.413,02</b>	<b>-3.149,08</b>	<b>42.263,94</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	1.461,30	-135,40	1.325,90
	<b>Totale</b>	<b>1.461,30</b>	<b>-135,40</b>	<b>1.325,90</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



## SCUOLA ELEMENTARE 1 C.D. "DE AMICIS" - BISCEGLIE

76011 BISCEGLIE (BT) VIA XXIV MAGGIO 93 C.F. 83004390726 C.M. BAEE068004

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	73.692,82	-4.232,14	69.460,68
	<b>Totale</b>	<b>73.692,82</b>	<b>-4.232,14</b>	<b>69.460,68</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>75.154,12</b>	<b>-4.367,54</b>	<b>70.786,58</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>120.567,14</b>	<b>-7.516,62</b>	<b>113.050,52</b>

Data 2 GEN. 2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Francesco Piergiovanni



## SCUOLA ELEMENTARE 1 C.D. "DE AMICIS" - BISCEGLIE

76011 BISCEGLIE (BT) VIA XXIV MAGGIO 93 C.F. 83004390726 C.M. BAEE068004

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.227,98	-1.159,93	1.068,05
A - 2 - 2	- Verso altri	9.158,26	-3.289,06	5.869,20
	<b>Totale</b>	<b>11.386,24</b>	<b>-4.448,99</b>	<b>6.937,25</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>11.386,24</b>	<b>-4.448,99</b>	<b>6.937,25</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	109.180,90	-3.067,63	106.113,27
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>120.567,14</b>	<b>-7.516,62</b>	<b>113.050,52</b>

Data

- 2 GEN. 2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Francesco Piergiovanni

Lista Movimenti di c/c (max 40)

Numero C/C : 1025155910  
 Intestazione : DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCO LO E.DE AMICIS  
 Off. Radicamento : 07015

Criterio di ricerca richiesto :  
 Nessuno

Data Cont.	Data Val.	Addebiti	Accrediti	Descrizione
23/11/2018	23/11/2018		40,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
SALDO CONTABILE	AL 07/01/2019	40,00+		
SALDO DISPONIBILE	AL 07/01/2019	40,00+		

7 GEN. 2019

n° 39

Verifica di cassa	
Data Contabile: 02/01/2019	
<b>ENTRATE</b>	
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
Totale delle Entrate	69.420,68
<b>USCITE</b>	
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
Totale 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.

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

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

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRAMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
6 06.12.2018	61 061			54,16		1
12 12.12.2018	61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		73.706,12
				120,14		1
13 13.12.2018	41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		73.585,98
				9,70		0
14 14.12.2018	41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		73.576,28
14 14.12.2018	41 063			33,00		0
				15,10		0
17 17.12.2018	61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		73.528,18
				1.379,12	2.514,88	3
20 20.12.2018	41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		69.634,18
20 20.12.2018	61 061			38,50	38,50	0
				175,00	175,00	1
				DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		69.420,68
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/INFRTTIFERO	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 pignorantizi 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).