



Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Codice fiscale: 83004390726 Distretto: Telefono: 080/3921001

.....

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2019 Mod. C)
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
da Allegare al Programma annuale per l'Esercizio 2020

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2019	E.	69.420,68+	
2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2019			
a) in conto competenza.	E.	29.681,85	
in partita di giro	E.	300,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	1.325,90	E. 31.307,75+ (a+b)
3) TOTALE.	E.		----- E. 100.728,43+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2019			
c) in conto competenza.	E.	41.284,91	
in partita di giro	E.	300,00	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	6.696,28	E. 48.281,19- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2019.	E.		----- E. 52.447,24+ (3-4)

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2019

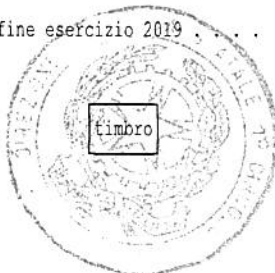
6) Residui attivi dell'esercizio 2019.	E.	1.151,40	
degli anni precedenti.	E.		. . . E. 1.151,40
7) Residui passivi dell'esercizio 2019.	E.	2.274,00	
degli anni precedenti.	E.		. . . E. 2.274,00
8) Differenza.	E.		E. 1.122,60- (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2019	E.		E. 51.324,64+ (5+8)

C - Integrazione fino a fine esercizio 2019

10) Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2019	E.	
11) Spese presunte fino a fine esercizio 2019	E.	
12) Differenza.	E.	
13) Variazioni ai residui attivi e passivi fino a fine esercizio 2019	E.	
14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2019	E.	51.324,64+ (9+12+13)

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

Francesco Piergiovanni



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Marialisa Di Liddo

Marialisa Di Liddo

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

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

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICIA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA
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.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.451,86	54.837,56	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.745,57	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	3.061,42	3.526,33	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.136,01	51.311,23	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).

Verifica di cassaData Contabile: **03/12/2019****ENTRATE**

Numero ultima reversale		63
Numero ultima bolletta		61
Numero ultima carta contabile entrata		61
Fondo di Cassa		69.420,68
Reversali Caricate		31.307,75
Reversali Riscosse		31.307,75
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	31.307,75	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		100.728,43

USCITE

Numero ultimo mandato	151	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		48.281,19
Mandati Pagati		48.281,19
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	700,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		48.281,19

Saldo risultante del conto di Diritto		52.447,24
Saldo risultante del conto di Fatto		52.447,24