

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.**

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	16.263,65	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	159.044,25	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	58.192,17	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	233.500,07 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	186.692,19	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	33.000,12	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	13.807,76	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	110.976,07	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	8.360,92	€ 119.336,99
dell'esercizio	€	22.238,99	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	928,90	€ 23.167,89
8 -	Differenza	€	96.169,10 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	109.976,86 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	270.020,32	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	208.931,18	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	61.089,14	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(SIG.RA AGNESE
ANGELONE)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018
ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

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.

8/0603
03/01/19

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Benevento

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

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN. CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2018		41 063				3.050,16	0
03.12.2018		61 061				3.047,42	3
06 06.12.2018		41 063				90,16	0
06.12.2018		61 061				5.756,84	1
10 10.12.2018		61 061				5.569,84	3
11 11.12.2018	0348	41 035		5.978,45			
12 12.12.2018		41 063				1.332,83	0
12.12.2018		61 061				6.058,31	1
13 13.12.2018	0348	41 035	5.797,20				
13.12.2018		61 001		127,69			
28 28.12.2018		61 001	330,00				
31 31.12.2018		61 061					
TOTALI SC/FRUTTIFERO			6.127,20				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				6.106,14		24.905,56	

TOTALI SC/FRUTTIFERO

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

5,00

5,00

5,00

5,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	26.484,98	0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.127,20	6.106,14	0,00
USCITE DEL MESE:	5,00	24.905,56	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.122,20 ✓	7.685,56 ✓	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).

di Finon
6/31/2018
6/31/2018
6/31/2018

IOME 01008 *
VECA 1 *

BANCA POPOLARE PUGLIESE
VERIFICA DI CASSA ON-LINE

* 27/02/19 11:14:35
* VER 1

Ente 0001141 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MATERNA- ELE Esercizio 2018
E N T R A T E Conto di Diritto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2017 16.263,65
Reversali Emesse 217.236,42
Di cui Riscosse 217.236,42
da Riscuotere
a Copertura
Riscossioni da Regularizzare con Reversali
Totale delle Entrate 233.500,07
U S C I T E Conto di Diritto
Deficenza di Cassa dell'esercizio 2017
Mandati Emessi 219.692,31
Di cui Pagati 219.692,31
da Pagare
a Copertura
Pagamenti da Regularizzare con Mandati
Totale delle Uscite 219.692,31
Saldo Risultante dal Conto di Diritto 13.807,76 ✓
Di cui Fondi Speciali C/C B.I.

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE PUGLIESE

J. Cirroni
6/3/2019
Y. Palmieri
De... ..

736/0603
27/02/19