



ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNOLA - GALILEI
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Gramsci, 3 - 42012 Campagnola Emilia (R.E.)
Cod. Mecc. REIC813004 - Tel. e Fax 0522/669167 - C.F. 80016490353
Email : reic813004@istruzione.it – PEC : reic813004@pec.istruzione.it
Sito : www.icgalileicampagnola.gov.it



CONTO CONSUNTIVO
2019
Mod. J



Via Gramsci, 3
42012 CAMPAGNOLA (RE)
C.F.80016490353
TEL 0522/669167
codice univoco UVFSRP

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2019 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2019

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				69051.98
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	12060.84	155252.06	167312.90
	(di cui (*)			
3 Pagamenti	(-)	2695.55	162519.90	165215.45
	(di cui (*)			
4 Saldo di cassa al 31-12-2019	(=)			71149.43
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	12918.35	2801.48	15719.83
6 Residui Passivi	(-)	409.49	9184.19	9593.68
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			77275.58
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			158053.54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			171704.09
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-13650.55

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ___/___/___ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rag. Livio Reggiani

Prof.ssa Pasqualina Rubino





9034002

IST.COMPRENSIVO GALILEI CAMPAGNOLA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2019

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	69.051,98
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	167.812,90	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	167.812,90	
Reversali Incassate:	€uro	167.812,90	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	236.864,88
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	165.715,45	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	165.715,45	
Mandati pagati:	€uro	165.715,45	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	165.715,45
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	71.149,43
--	-------------	------------------

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
 Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale unit. € 20.846.998.463,34
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
 Imprese di Roma - Codice Fiscale e P.IVA n°
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi.



9034002

IST.COMPRENSIVO GALILEI CAMPAGNOLA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2019

Fondo di cassa		71.149,43
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2019		71.149,43

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

_____ li _____

Capitali Sociali uni € 20.846.893.463,94
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi.

UniCredit S.p.A.
 Sede Sociale Via A. Specchioli 16 00186 Roma
 Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
 Tower A 20123 Milano

Data: 03/02/2020

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

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

ENTE: 0315481 CAMPAGNOLA-GALILEI

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.

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

Pag. 305

ENTE: 0315481 CAMPAGNOLA-GALILEI MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2019		61 001	372,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		41.151,59
3 03.12.2019		61 001	420,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		41.571,59
4 04.12.2019		61 001	522,94		DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		42.094,53
5 05.12.2019		61 001	330,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		42.424,53
6 06.12.2019		61 061		2.203,28	DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		1 40.221,25
9 09.12.2019		61 001	5.307,34		DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		45.528,59
10 10.12.2019		61 061		7.632,50	DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		1 37.896,09
11 11.12.2019		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		37.916,09
12 12.12.2019		61 001	65,00	7.238,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		303474 0 0
13 13.12.2019		51 032	35,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		45.219,09
16 16.12.2019	0348	41 035		10.549,49	DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		45.254,09
16 16.12.2019	0348	41 035		295,85	DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		26 1194
16 16.12.2019		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		26 1204
17 17.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :		56.179,43
18 18.12.2019		61 001	130,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :		1 55.689,43
19 19.12.2019		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2019 :		55.819,43
20 20.12.2019		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2019 :		55.854,43
20 20.12.2019		51 032		1.050,16	DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		303466 0 0
20 20.12.2019		51 032		409,84	DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :		303466 0 0
20 20.12.2019		51 032		200,00	DISPONIBILITA' AL 25.12.2019 :		303466 0 0
20 20.12.2019		51 032		200,00	DISPONIBILITA' AL 26.12.2019 :		303466 0 0
20 20.12.2019		51 032		9.115,00	DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :		303466 0 0
20 20.12.2019		51 032		2.350,00	DISPONIBILITA' AL 28.12.2019 :		303466 0 0
20 20.12.2019		51 032		1.200,00	DISPONIBILITA' AL 29.12.2019 :		303466 0 0
20 20.12.2019		51 032		250,00	DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 :		303466 0 0
23 23.12.2019		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :		70.634,43
24 24.12.2019		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :		71.134,43
TOTALI SC/FRUTTIFERO			7.837,78		DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :		71.149,43
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			32.858,34	10.325,78			0,00

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 306

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0315481 CAMPAGNOLA-GALILEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	12.350,42	28.428,67	0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.837,78	32.858,34	0,00
USCITE DEL MESE:	10.325,78	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.862,42	61.287,01	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).