

## ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI"

Via Meucci, 2 30030 SALZANO (VE)

Tel. 041 5709791/2/3 Fax 041 5709788 E-Mail veic80700e@istruzione.it C.F.:82011960273 Cod.MIUR:VEIC80700E

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		44.121,95	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	107.376,28		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.344,32		
3 -	<b>Totale</b>	<b>153.842,55</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	112.591,27		
b) in conto residui passivi degli esercizi	9.332,89		
5 - Fondo di cassa		<b>31.918,39</b>	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— dell'esercizio</li> <li>— degli anni precedenti</li> </ul>	43.063,20		
		0,00	43.063,20	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— dell'esercizio</li> <li>— degli anni precedenti</li> </ul>	44.167,47		
		0,00	44.167,47	
8 -	<b>Differenza</b>	<b>-1.104,27</b>	(6 - 7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>30.814,12</b>	(5 + 8)	

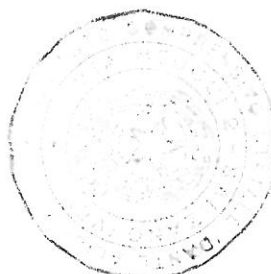
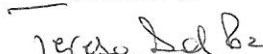
## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	<b>Differenza</b>	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>30.814,12</b>	(9 + 12 + 13)

Data 14/12/2016

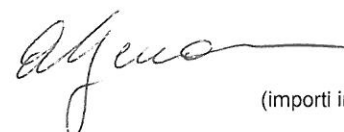
IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Teresa Dal Poz



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Genoese



(importi in euro)

Ente/Sia: 0001190/0348X - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE &#034; ALIG  
Situazione al: 14.12.2016

Anno Esercizio: 2016

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	35.927,67	35.927,67
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	35.927,67	35.927,67
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317754	177,61	35.750,06	0,00	35.927,67
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	177,61	35.750,06		35.927,67

Ente/Sia: 0001190/0348X - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ALIG  
Situazione al: 14.12.2016

Anno Esercizio: 2016

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		<b>44.121,95</b>	
Reversali emesse	<b>109.787,80</b>		
Reversali riscosse		<b>109.287,80</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>500,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>932,80</b>	
Totale delle entrate			<b>154.342,55</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>122.274,16</b>		
Mandati pagati		<b>118.264,88</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>150,00</b>	
Totale delle uscite			<b>118.414,88</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>35.927,67</b>
Mandati da pagare		<b>4.009,28</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>31.918,39</b>