

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 10/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		53.337,73	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	126.862,59		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	107,31		
3 -	Totale	180.307,63	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	131.382,86		
b) in conto residui passivi degli esercizi	2.388,00		
5 - Fondo di cassa		46.536,77	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	9.070,09		
		396,13	9.466,22	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	15.113,13		
		1.040,32	16.153,45	
8 -	Differenza		-6.687,23	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			39.849,54	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	3.267,25		
12 - Differenza		-3.267,25	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00 (10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		36.582,29	(9 + 12 + 13)

Data 10/12/2015

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 " ALIG
Situazione al: 10.12.2015

Anno Esercizio: 2015

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		53.337,73	
Reversali emesse	126.969,90		
Reversali riscosse		126.969,90	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		500,00	
Totale delle entrate			180.807,63

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	133.770,86		
Mandati pagati		133.470,86	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			133.470,86
Saldo risultante dal conto di fatto			47.336,77
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	300,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			47.336,77

Ente/Sia: 0001190/0348X - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ALIG
Situazione al: 09.12.2015

Anno Esercizio: 2015

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	47.336,77	47.336,77
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	47.336,77	47.336,77
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317754	111,27	47.225,50	0,00	47.336,77
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	111,27	47.225,50		47.336,77