

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			10.849,60	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	113.932,01			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	149,31			
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		124.930,92	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	107.683,39			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.433,71			
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			4.813,82	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	98.605,84		
6 - Attivi	degli anni precedenti	28.681,65	127.287,49	
	dell'esercizio	56.427,44		
7 - Passivi	degli anni precedenti	0,00	56.427,44	
8 -	Differenza		70.860,05	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		75.673,87	(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	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		75.673,87	(9+12+13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(SIG.RA AGNESE ANGELONE)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

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

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

QJME 01008 * BANCA POPOLARE PUGLIESE * 11/01/17 11:30:07
VECA 1 * VERIFICA DI CASSA ON-LINE * VER 1

Ente 0001141 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MATERNA- ELE Esercizio 2016
E N T R A T E Conto di Diritto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2015 91,56
Reversali Emesse 45.841,90
Di cui Riscosse 45.841,90
da Riscuotere
a Copertura
Riscossioni da Regularizzare con Reversali
Totale delle Entrate 45.933,46
U S C I T E Conto di Diritto
Deficenza di Cassa dell'esercizio 2015
Mandati Emessi 41.119,64
Di cui Pagati 41.119,64
da Pagare
a Copertura
Pagamenti da Regularizzare con Mandati
Totale delle Uscite 41.119,64
Saldo Risultante dal Conto di Diritto 4.813,82
Di cui Fondi Speciali C/C B.I.

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE PUGLIESE



8/06-03
11.1.17

83 | 06-03
21-01-2017

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 473

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	20.212,62		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	78,70	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	15.477,50	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	4.813,82		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 pignorati 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).