



ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO - INCISA VALDARNO

50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2012

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	183.985,55		
	b) in partita di giro	100,00		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3	Somma		184.085,55	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	94.710,31		
	b) in partita di giro	100,00		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
5	Somma		94.810,31	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		89.275,24	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	47.456,54		
7	- Attivi degli anni precedenti	0,00	47.456,54	
	dell'esercizio	60.536,86		
8	- Passivi degli anni precedenti	0,00	60.536,86	
9	- Differenza		-13.080,32	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo		76.194,92	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	231.442,09		
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	155.247,17		
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:		76.194,92	(11-12)

Data 29/04/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rita Biondi

(importi in euro)