



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000I@istruzione.it

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/08/2012

CONTO N.: 21818 - BANCA DI CREDITO DI CASCIA E REGGELLO

1-Fondo cassa inizio esercizio.....:	111.147,73
1.1-Di cui altri fondi.....:	21.351,79
2-Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	230.286,65
a1) di cui fondi non statali.....:	6.595,72
b) Conto residui attivi.....:	30.777,05
b1) di cui fondi non statali.....:	120,00
Totale somme riscosse (a+b) :	261.063,70
di cui altri fondi (a1+b1) :	6.715,72
3-TOTALE.....(1+2) :	372.211,43
3.1-di cui altri fondi...(1.1+a1+b1) :	28.067,51
4-Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	256.485,48
c1) di cui fondi non statali.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	65.829,66
d1) di cui fondi non statali.....:	0,00
5 - Totale somme pagate (c+d) :	322.315,14
5.1 - di cui altri fondi (c1+d1) :	0,00
6 - Fondo di cassa al 31/08/2012.....(3-5) :	49.896,29
6.1 - di cui altri fondi (3.1-5.1) :	28.067,51

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Dott.ssa Anna Ida Gagliardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Pezzati