



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 PRESUNTA AL 31/12/2012

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		0,00	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
a)	in conto competenza	183.985,55		
		<i>di cui (*)</i>	107.747,12	
b)	in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		183.985,55	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	107.747,12	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a)	in conto competenza	94.710,31		
		<i>di cui (*)</i>	784,75	
b)	in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		89.275,24	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	106.962,37	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	47.456,54		
6	- Attivi degli anni precedenti	0,00	47.456,54	
	dell'esercizio	60.536,86		
7	- Passivi degli anni precedenti	0,00	60.536,86	
8	Differenza		-13.080,32	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		76.194,92	(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	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		76.194,92	(9+12+13)

Data 31/12/2012

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Dott.ssa Rita Biondi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Pezzati

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