

# ISTITUTO STATALE D'ARTE

VIA GANDHI, 14      31029      VITTORIO VENETO (TV)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

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

Esercizio finanziario 2012

### A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	119.999,78	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	299.635,03	
	b) in partita di giro	300,00	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.215,10	
3	<b>Somma</b>	307.150,13	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	322.554,80	
	b) in partita di giro	300,00	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	20.992,42	
5	<b>Somma</b>	343.847,22	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	83.302,69	(1+3-5)

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	7.700,65	
7	- Attivi degli anni precedenti	31.775,98	39.476,63
	dell'esercizio	19.428,85	
8	- Passivi degli anni precedenti	0,00	19.428,85
9	Differenza	20.047,78	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo	103.350,47	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	307.335,68	
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	341.983,65	
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-34.647,97	(11-12)

Data 09/04/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Danila Frare

(importi in euro)