



I.C. VIA MARELLI

00133 ROMA (RM) VIA ERCOLE MARELLI,21 C.F. 97712940580 C.M. RMIC8E4008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		300.103,59
		<i>di cui (*)</i> Euro		300.103,59
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	361.112,22		
	<i>di cui (*)</i> Euro	20.981,37		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	65.376,76		
	<i>di cui (*)</i> Euro	3.520,22		
3 -	Totale		Euro	726.592,57 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	324.605,18
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	399.330,40		
	<i>di cui (*)</i> Euro	3.605,20		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	186.063,35		
	<i>di cui (*)</i> Euro	53,72		
5 - Fondo di cassa			Euro	141.198,82 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	320.946,26

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
dell'esercizio	Euro	156.866,46			
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	54.663,44	Euro	211.529,90
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	168.922,35		
	degli anni precedenti	Euro	5.460,30	Euro	174.382,65
8 -	Differenza		Euro	37.147,25 (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	178.346,07 (5+8)	

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	517.978,68
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	568.252,75
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-50.274,07 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Andreini

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)