



I.C. VIA MARELLI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	0,00
		<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	447.691,81	
	<i>di cui (*) Euro</i>	22.633,42	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 -	Totale	Euro	447.691,81 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	22.633,42
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	147.588,22	
	<i>di cui (*) Euro</i>	53.231,63	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	300.103,59 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	-30.598,21

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	153.277,34
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	153.277,34
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	207.425,89
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	207.425,89
8 -	Differenza	Euro	-54.148,55 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	245.955,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	600.969,15
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	355.014,11
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	245.955,04 (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)