



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MANASSEI

00151 ROMA (RM) VIA MANASSEI, 60 C.F. 97710400587 C.M. RMIC8FU00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	93.083,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	408.878,22	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.090,72	
3 - Totale		Euro	557.052,41 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	424.056,99	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	88.124,77	
5 - Fondo di cassa		Euro	44.870,65 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	66.751,66		
	degli anni precedenti	Euro	101.906,32	Euro	168.657,98
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	83.866,54		
	degli anni precedenti	Euro	539,29	Euro	84.405,83
8 -	Differenza			Euro	84.252,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	129.122,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	475.629,88
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	507.923,53
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-32.293,65 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Maurizio Roberti

Data

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)