



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>95.541,20</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	280.259,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.286,71		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>381.087,01</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	290.010,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.973,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>65.103,76</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	41.966,86	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	27.638,96	Euro <b>69.605,82</b>
	dell'esercizio	Euro	15.532,63	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	1.936,85	Euro <b>17.469,48</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>52.136,34</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>117.240,10</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>322.225,96</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>305.542,78</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>16.683,18</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Stefano Perpetua

Data 20/05/2014

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