



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

05100 TERNI (TR) VIA PASCARELLA, 20 C.F. 80004550556 C.M. TREE00500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		82.580,15
	<i>di cui (*)</i>		46.081,83
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	75.181,16	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.376,79
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.298,05	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.298,05
3 -	Totale	Euro	161.059,36 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 50.756,67
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	82.166,17	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.092,43
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.058,80	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		76.834,39 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	44.664,24

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	10.772,00	Euro	14.968,25
	degli anni precedenti	Euro	4.196,25		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.127,85	Euro	2.127,85
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		12.840,40	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		89.674,79	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	89.674,79 (9+12+13)

Data **13/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Nadia Sini

Prof.ssa Angela Paletta

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