



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	76.834,39
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	82.180,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.897,45	
3 -	Totale	Euro	169.912,51 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	91.323,32	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.127,85	
5 - Fondo di cassa		Euro	76.461,34 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	44.357,84		
	degli anni precedenti	Euro	4.070,80	Euro	48.428,64
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	48.428,64 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	124.889,98 (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	124.889,98 (9+12+13)

Data **02/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Nadia Sini

Prof.ssa Angela Paletta