

Ente/Sia: 9981704/BNJZZ - DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO TERNI

Anno Esercizio: 2017

Situazione al: 31.12.2017

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		81.539,92	
Reversali emesse	134.611,35		
Reversali riscosse		134.611,35	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		239,00	
Totale delle entrate			216.390,27

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	116.439,88		
Mandati pagati		116.439,88	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		30,00	
Totale delle uscite			116.469,88
Saldo risultante dal conto di fatto			99.920,39
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			99.920,39

Ente/Sia: 9981704/BNJZZ - DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO TERNI

Anno Esercizio: 2017

Situazione al: 31.12.2017

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione ContI	Tesoreria	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	99.920,39	99.920,39
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	99.920,39	99.920,39
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornallero	Totale
317325	4.846,05	95.104,34	-30,00	99.920,39
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.846,05	95.104,34		99.950,39



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	173.875,51					
R	257	2017	29/12/2017	5/2	ALUNNI DIREZIONE DIDATTICA - versamento per uscita didattica a Greccio del 22.12.2017 3F	135,00				N	
R	258	2017	29/12/2017	5/2	ALUNNI DIREZIONE DIDATTICA - quote attività laboratoriali Lab. Foligno 23.1.2018 classe 5E	104,00				N	
M	293	2017	29/12/2017	A1	INTESA SAN PAOLO SPA - RIMBORSO BOLLI 2017		30,00			S	
					Totali Generali	174.114,51	116.469,88	42.275,76	0,00		
					Saldo Cassa	99.920,39					

					Totali della Pagina	239,00	30,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	-------	------	------

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale
Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		81.539,92
	<i>di cui (*) Euro</i>		56.627,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	92.374,59	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.341,18	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.275,76	
	<i>di cui (*) Euro</i>	20.488,68	
3 - Totale	Euro		216.190,27 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		84.456,97
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	116.269,88	
	<i>di cui (*) Euro</i>	20.328,94	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		99.920,39 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		64.128,03

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	39.590,40	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	1.776,16	Euro 41.366,56
dell'esercizio	Euro	540,00	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 540,00
8 - Differenza			Euro 40.826,56 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 140.746,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	131.964,99
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	116.809,88
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	15.155,11 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Avv. Nadia Sini

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)