



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
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	92.374,59
b) in partita di giro	Euro	200,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.275,76
3 - Somma	Euro	134.850,35 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	116.269,88
b) in partita di giro	Euro	200,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
5 - Somma	Euro	116.469,88 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	99.920,39 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Avv. Nadia Sini

Data