



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

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 tranne partite di giro	Euro	83.218,45
b) in partita di giro	Euro	200,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.968,25
3 - Somma	Euro	98.386,70 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	91.353,32
b) in partita di giro	Euro	200,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.127,85
5 - Somma	Euro	93.681,17 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	81.539,92 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	44.057,84
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	44.057,84 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	125.597,76 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	127.276,29
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	91.353,32
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	35.922,97 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dr.ssa Nadia Sini

Data