



**CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	99.920,39
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	77.802,28
b) in partita di giro	Euro	200,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.499,77
3 - Somma	Euro	107.502,05 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	106.496,39
b) in partita di giro	Euro	200,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	540,00
5 - Somma	Euro	107.236,39 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	100.186,05 (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
7 - Attivi	Euro	50.350,00	
degli anni precedenti	Euro	4.791,14	Euro 55.141,14
dell'esercizio			
8 - Passivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
9 - Differenza			Euro 55.141,14 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 155.327,19 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	128.152,28
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	106.496,39
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	21.655,89 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Nadia Sini

Data