



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.590,40		
	degli anni precedenti	Euro	1.776,16	Euro	41.366,56
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	540,00		
	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) 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			140.746,95 (9+12+13)

Data **25/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Avv. Nadia Sini

Dott. Ing. Prof. Maria Rosaria De Fusco

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999