



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	82.580,15
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	75.181,16	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.298,05	
3 - Somma		Euro	78.679,21 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	82.166,17	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.058,80	
5 - Somma		Euro	84.424,97 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	76.834,39 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	10.772,00
	degli anni precedenti	Euro	4.196,25
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.127,85
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	12.840,40 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	89.674,79 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	85.953,16
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	84.294,02
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	1.659,14 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dr.ssa Nadia Sini

Data