



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA REGGIO SUD

42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA G. TURRI 69 C.F. 91168540358 C.M. REMM13200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		38.057,74	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	78.457,82			
b) in partita di giro	Euro	50,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	48.869,28			
3 -	Somma		Euro	127.377,10	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	113.429,34			
b) in partita di giro	Euro	50,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.689,84			
5 -	Somma		Euro	115.169,18	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	50.265,66	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	46.226,04			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	6.612,45	Euro	52.838,49	
dell'esercizio	Euro	700,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	700,00	
9 -	Differenza		Euro	52.138,49	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	102.404,15	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro		124.683,86	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro		114.129,34	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro		10.554,52	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Lidia MORETTI

Data 18/04/2017