



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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/06/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>50.265,66</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.022,38			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	226,04			
3 -	Somma		Euro	<b>110.248,42</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.537,72			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
5 -	Somma		Euro	<b>86.537,72</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>73.976,36</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	76.178,85			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	52.612,45	Euro	<b>128.791,30</b>	
dell'esercizio	Euro	1.124,14			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	700,00	Euro	<b>1.824,14</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>126.967,16</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>200.943,52</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>186.201,23</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>87.661,86</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>98.539,37</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Lidia MORETTI

Data 28/06/2017