



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico CD QUARTO CIRCOLO

29122 PIACENZA (PC) STRADA FARNESIANA 32 C.F. 80009530330 C.M. PCEE00400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	56.508,43	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	156.035,27			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	57.487,27			
3 -	Somma		Euro	214.022,54	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	144.264,66			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	64.267,68			
5 -	Somma		Euro	209.032,34	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	61.498,63	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	28.502,16			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	48.329,05	Euro	76.831,21	
dell'esercizio	Euro	52.732,90			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	52.732,90	
9 -	Differenza		Euro	24.098,31	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	85.596,94	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	184.537,43	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	196.997,56	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-12.460,13	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
VITO CALABRESE

Data 15/03/2018