C.P.I.A 1 BERGAMO
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/02/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			313.242,74	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		185.968,21		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		66.649,36		
	di cui (*)	0,00		
3	**Totale**		565.860,31	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		231.983,87		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		25.428,85		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			308.447,59	(3-4)
	di cui (*)		0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		1.975,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		67.057,79	69.032,79	
dell'esercizio		4.337,12		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		28,50	4.365,62	
8 -	Differenza		64.667,17	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			373.114,76	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		0,00		
Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
	Differenza		0,00	
14 **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio**			373.114,76	(9+12+13)

Data 02/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROMEO Sabina

C.P.I.A 1 BERGAMO
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti
24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488