



## C.P.I.A 1 BERGAMO

### Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

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

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

#### 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	<b>Totale</b>	€	565.860,31 <b>(1+2)</b>
		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 alla fine dell'esercizio		€	308.447,59 <b>(3-4)</b>
		di cui (*) €	0,00

#### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
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 <b>(6-7)</b>
9			€
Avanzo (o disavanzo) complessivo			373.114,76 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	187.943,21	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	236.320,99	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-48.377,78	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROMEO Sabina

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