



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	40.573,09	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	240.423,91	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	351.611,37	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	632.608,37 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	435.608,23	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	20.894,54	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	176.105,60 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	22.201,74	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	16.565,91	38.767,65
dell'esercizio	€	14.801,03	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2.535,65	17.336,68
8 -	Differenza		€
			21.430,97 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		€
			197.536,57 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	262.625,65	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	450.409,26	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-187.783,61	(10-11)

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