

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

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			176.105,60	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	305.838,47	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	32.125,16	di cui (*)	0,00	
3	Totale		514.069,23	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	186.025,46	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.801,03	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			313.242,74	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	127.147,30			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	6.559,85		133.707,15	
dell'esercizio	25.457,35			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		25.457,35	
8 -	Differenza		108.249,80	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			421.492,54	(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			421.492,54	(9+12+13)

Data 24/01/2017

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

Pag. 2

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