



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 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

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 alla fine dell'esercizio		€	313.242,74 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
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) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	432.985,77	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	211.482,81	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	221.502,96	(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