



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 31/01/2016

Esercizio finanziario 2016

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	240.523,91		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	351.611,37		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	632.708,37	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	435.708,23		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	20.894,54		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		176.105,60	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

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) 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	197.536,57	(9+12+13)

Data 31/01/2016

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