



**CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA**

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>15.732,96</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		40.460,04
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	70.635,99		
	<i>di cui (*)</i> Euro	46.480,45		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	69.960,06		
	<i>di cui (*)</i> Euro	41.449,50		
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>156.329,01 (1+2)</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		128.389,99
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	112.223,72		
	<i>di cui (*)</i> Euro	52.007,32		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.445,27		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>42.660,02 (3-4)</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		76.382,67

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	2.772,27		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	4.550,50	Euro	<b>7.322,77</b>
dell'esercizio	Euro	4.366,36		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>4.366,36</b>
8 - Differenza			Euro	<b>2.956,41 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>45.616,43 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>73.408,26</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>116.590,08</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-43.181,82 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Consiglia di Vito

Data **14/03/2018**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**