



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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

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

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

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

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)