



CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI CZ

88100 CATANZARO (CZ) VIA TOMMASO CAMPANELLA, 193 C.F. 97083910790 C.M. CZMM19300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		37.816,38
		<i>di cui (*)</i> Euro		82.719,32
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	82.569,28		
	<i>di cui (*)</i> Euro	33.072,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.921,62		
	<i>di cui (*)</i> Euro	5.685,05		
3 - Totale		Euro		156.307,28 (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro		121.476,37
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	99.346,14		
	<i>di cui (*)</i> Euro	25.313,72		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.097,12		
	<i>di cui (*)</i> Euro	4.319,58		
5 - Fondo di cassa		Euro		38.864,02 (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro		91.843,07

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	0,00		
degli anni precedenti				
	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	0,00		
degli anni precedenti				
	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	0,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	38.864,02 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		82.569,28
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		99.346,14
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		-16.776,86 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuditta de Stefani

Data

(*) 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)