



CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI CZ

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			39.403,83
	<i>di cui (*)</i>			0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	32.833,63		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale	Euro			72.237,46 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	64.318,85		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	300,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro			7.618,61 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		0,00	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		7.618,61	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	29.818,38			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	29.849,48			
12 - Differenza			Euro	-31,10	(10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00	
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			7.587,51	(9+12+13)

Data **07/11/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuditta de Stefani

dr Giancarlo Caroleo

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