



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)