



Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA 1 COMO

22100 COMO (CO) VIA LUCINI, 3 C.F. 95119390136 C.M. COMM15400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			406.758,59
			Di cui *	520.715,39
2	Riscossioni	(+) 79.784,42	191.270,50	271.054,92
	Di cui *	9.315,76	19.404,45	28.720,21
3	Pagamenti	(-) 643,04	401.262,93	401.905,97
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		275.907,54
			Di cui *	549.435,60
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 177.210,68	0,00	177.210,68
6	Residui Passivi	(-) 157,10	0,00	157,10
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		452.961,12 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		452.961,12 [7+(8-9) + (10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Domenico Marotta

Dott.ssa Valeria Peragine

