



C.P.I.A. "Anna Maria Lorenzetto" CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

00071 POMEZIA (RM) VIA SINGEN 46 C.F. 97846600589 C.M. RMMM67400Q

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			362.235,19
			Di cui *	427.864,08
2	Riscossioni	(+) 46.605,84	174.148,15	220.753,99
	Di cui *	29.095,20	12.793,65	41.888,85
3	Pagamenti	(-) 33.419,34	185.304,07	218.723,41
	Di cui *	15.119,23	19.271,30	34.390,53
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		364.265,77
			Di cui *	435.362,40
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 248.016,83	33.857,10	281.873,93
6	Residui Passivi	(-) 93.106,26	6.541,93	99.648,19
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		546.491,51 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		546.491,51 [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

DSGA

DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE MULE'

MARIA VITTORIA SERRU