ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO DS - UFFICIO DI SEGRETERIA - PROT. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA
26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

modello C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				216.283,68
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	61.214,46	70.730,43	131.944,89
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	200.324,19	200.324,19
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 02/11/2023**	(=)			147.904,38
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	29.427,53	0,00	29.427,53	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			177.331,91	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			35.404,10	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			141.927,81	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dall'Olio Maurizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Annamaria Fiorentini