



Ministero dell'Istruzione e del merito
C.P.I.A. Centro provinciale per l'istruzione degli adulti –Cremona
"Pier Paolo Pasolini"
Via S. Lorenzo 4/B-26100 CREMONA (CR) tel. 037227662 C.F. 93057140191
CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT - CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sedi associate Crema "Mario Rigoni Stern"–Casalmaggiore–Casa Circondariale–Cremona
www.cpiacr.edu.it

Cremona, 31 dicembre 2022

Conto Consuntivo 2022

Dichiarazione su Fondo cassa

Noi sottoscritti, Fiorenti Annamaria - Dirigente Scolastica - e Dall'Olio Maurizio - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – del Cpia "Pier Paolo Pasolini"

dichiariamo

- a) Che il saldo di cassa dell'Istituto al 31 dicembre 2022, come risultante dal proprio giornale di cassa (la cui ultima pagina è riprodotta) è pari a € 216.283,68
- b) Che detto saldo coincide con quello in pari data del conto corrente di Tesoreria Unica dell'Istituto acceso presso la Banca d'Italia (codice Iban It 31 E 01000 03245 133300319233), oltre riportato;
- c) Che tali disponibilità sono le uniche dell'istituto, in quanto lo stesso non è titolare di alcun altro conto o deposito bancario o postale.

La Dirigente Scolastica
Annamaria Fiorentini

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dall'Olio Maurizio



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	307	2022	15/12/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 30257 del 27 ottobre 2022 - Iva			35,49		184.725,68	S	G
M	308	2022	15/12/2022	A.0.2	Borghesi Paola	Rimborso complessivo spese corso Cils Siena - Borghesi Paola			180,50		184.545,18	S	G
M	309	2022	15/12/2022	P.0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE P. SRAFFA CREMA	Spese buffet per inaugurazione intitolazione scuola Cipa Crema			400,00		184.145,18	S	G
M	310	2022	15/12/2022	P.0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	Convenzione utilizzo sede Diotti - mesi di ottobre/novembre/dicembre 2022			900,00		183.245,18	S	G
R	37	2022	15/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA	Partecipazione Esami Cils	200,00				183.445,18	P	G
R	38	2022	15/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	200,00				183.645,18	P	G
R	39	2022	15/12/2022	3.6	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	Risorse ex art. 39 - bis DL 115/2022	4.555,53				188.200,71	S	G
R	40	2022	15/12/2022	5.4	COMUNE DI CASALMAGGIORE	BANKIT CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI CASALMAGGIORE PER PIANO DIRITT SEZ.133	1.000,00				189.200,71	S	G
M	311	2022	21/12/2022	P.0.2	EUROLIFE SRL	fatt. n. 87/p del 14 dicembre 2022 - Imponibile		50,00			189.150,71	S	G
R	41	2020	21/12/2022	2.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	PON 4294 DEL 27/04/2017 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE			6.736,97		195.887,68	S	G
R	42	2022	21/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA CREMONA	/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-19ABI05034-B77GW0000003296	140,00				196.027,68	P	G
R	43	2022	23/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA CASALMAGGIORE	Iscrizioni, corsi liberi Casalmaggiore	560,00				196.587,68	P	G
R	44	2022	23/12/2022	6.6	OPERATORI SCOLASTICI	quota assicurativa operatori scolastici	30,00				196.617,68	P	G
R	45	2022	27/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA CREMA	Iscrizioni, corsi liberi crema	415,00				197.032,68	P	G
R	46	2022	27/12/2022	6.6	OPERATORI SCOLASTICI	assicurazione operatori scolastici 2022-2023	10,00				197.042,68	P	G
R	47	2022	27/12/2022	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO SEZ.133	610,40				197.653,08	S	G
R	48	2022	28/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	3.175,00				200.828,08	P	G
R	49	2022	28/12/2022	6.6	OPERATORI SCOLASTICI	/PURLGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-12-26PAYTITM1-DX0LC3ZPXYSR0000	5,00				200.833,08	P	G
R	50	2022	30/12/2022	3.6	PREFETTURA DI CREMONA	Test di lingua italiana effettuati nell'anno 2021-Cremona e Crema. SEZ.133	11.930,60				212.763,68	S	G
R	51	2022	30/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA	Partecipazione Esami Cils	2.550,00				215.313,68	P	G
R	52	2022	30/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	420,00				215.733,68	P	G
R	53	2022	31/12/2022	6.2	ALUNNI CIPA CREMONA	Iscrizioni, corsi liberi Cremona	550,00				216.283,68	P	G
Totale							79.098,28	217.926,80	114.613,71	4.185,50			
Fondo Cassa Finale							216.283,68						

Portale enti

28/02/23, 15:09



TOTALI Documenti
Saldo contabile

Saldo Banco d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Movimenti Ente Grafici e statistiche Elemento conto

Istituto: 00001 - Ente: 2923004 - C.P.I.A. CREMONA - Esercizio: 2022 - Utente: DLLMR62

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 13/01/2023

Entrate - Numero ultima reversale 53

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	244.683,99
Reversali riscosse	193.711,99
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	438.395,98

Uscite - Numero ultimo mandato 311

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	222.112,30
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	222.112,30

Saldo di diritto

Saldo di fatto

216.283,68

216.283,68

Fido

Anticipazione accordata

Anticipazione utilizzata in essere

0,00

0,00

0,00



TOTALI Documenti

Saldo contabile SALDO BANCA D'ITALIA

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Elenco conti

Istituto: 00001 - Ente: 2923004 - C.P.I.A. CREMONA - Esercizio: 2022 - Utente: DLLMRZ62

SALDO BANCA D'ITALIA
LISTA

DETTAGLIO DATA 30/12/2022

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
30/12/2022	100	216.283,68
29/12/2022	100	215.733,68
28/12/2022	100	202.183,08
27/12/2022	100	200.833,08
23/12/2022	100	197.653,08
22/12/2022	100	197.228,08
21/12/2022	100	197.073,08
20/12/2022	100	196.077,68
19/12/2022	100	195.937,68
15/12/2022	100	189.892,29
14/12/2022	100	194.511,29
13/12/2022	100	194.491,29
12/12/2022	100	189.935,76
06/12/2022	100	189.835,76
29/11/2022	100	189.715,76
25/11/2022	100	189.675,76
24/11/2022	100	188.655,76
23/11/2022	100	188.555,76
22/11/2022	100	188.812,55
21/11/2022	100	188.812,55

177 righe Visualizzati 20 di 177 elementi

Data da 01/01/2022 a 31/12/2022



	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	409.108,85	401.853,85	7.255,00
Infruttifere	1.440.521,07	1.232.042,39	208.478,68
Giornaliere fruttifere	550,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	550,00
Saldo banca d'Italia			216.283,68
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			216.283,68
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			216.283,68
Anticipazioni		utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00