



Ministero dell'Istruzione

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 - Casalmaggiore - Casa Circondariale di Cremona
www.cpiacr.edu.it

Cremona, lì 31 dicembre 2021

Conto Consuntivo 2021

Dichiarazione su fondo cassa

Noi sottoscritti, Fiorentini Annamaria - Dirigente Scolastica – Savini Liliana Selene – Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. – del Centro Provinciale Istruzione Adulti "Pier Paolo Pasolini" di Cremona (CR)

dichiariamo

a) che il saldo cassa dell'Istituto al 31 dicembre 2021, come risultante dal proprio giornale di cassa (la cui ultima pagina è oltre riprodotta), è pari a **244.683,99 €**;

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

Fiorentini Annamaria

La Direttrice dei Servizi Generali ed

Amministrativi f.f.

Savini Liliana Selene



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	436	2021	17/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 2021 1451 del 09 dicembre 2021 - Iva		1.084,44			247.446,14	S	G
M	436	2021	17/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 2021 1451 del 09 dicembre 2021 - Iva		-1.084,44			248.510,58	S	GA
M	437	2021	17/12/2021	A0.3	La meccanografica	fatt. 2021 1452 del 09 dicembre 2021 - Imponibile		671,20			247.839,38	S	G
M	438	2021	17/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 2021 1452 del 09 dicembre 2021 - Iva		147,66			247.691,72	S	G
M	439	2021	20/12/2021	A0.1	La meccanografica	CIG: Z9C34550E8 fatt. n. 2021 1486 del 17 dicembre 2021 - Imponibile		280,07			247.411,65	S	G
M	440	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 2021 1486 del 17 dicembre 2021 - Iva		61,62			247.350,03	S	G
M	441	2021	20/12/2021	P0.1	C2 SRL	fatt. n. 11877 del 16 dicembre 2021 - Imponibile		4.300,50			243.049,53	S	G
M	442	2021	20/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 11877 del 16 dicembre 2021 - Iva		946,11			242.103,42	S	G
M	443	2021	20/12/2021	P0.1	MIGNANI PAOLA	Compenso netto attività progetto Art. 31 comma 6 n. 41 Piano estate - 82 ore		3.114,36			238.989,06	S	G
M	444	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	fatt. n. 2021 1451 del 09 dicembre 2021 - Iva		1.084,44			237.924,62	S	G
M	445	2021	20/12/2021	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	Co convenzione utilizzo sede Diotti - mesi di Ott/Nov/Dic 2021		750,00			237.174,62	S	G
R	52	2021	20/12/2021	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SEZ:133	4.360,00				241.534,62	S	G
R	53	2021	20/12/2021	6.2	ALUNNI CIPA CREMONA	Iscrizione, corsi liberi Cremona	1.825,50				243.360,12	P	G
R	54	2021	20/12/2021	6.6	OPERATORI SCOLASTICI	Assicurazione operatori scolastici	33,00				243.393,12	P	G
R	55	2021	20/12/2021	4.4	Ufficio Scolastico Regionale	PATTI DI COMUNITA' UST DI CREMONA SEZ:133	220,67				243.613,79	S	G
R	56	2021	31/12/2021	6.6	OPERATORI SCOLASTICI	assicurazione operatori scolastici	33,00				243.646,79	P	G
R	57	2021	31/12/2021	6.2	ALUNNI CIPA CREMONA	iscrizione, corsi liberi Cremona	270,00				243.916,79	P	G
R	58	2021	31/12/2021	3.1	MIUR NOREPLY ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE SEZ:133	497,20				244.413,99	S	G
R	59	2021	31/12/2021	6.2	ALUNNI CIPA CREMONA	Corso di Pilates	270,00				244.683,99	P	G
Totale							159.505,71	165.228,37	16.578,04	3.201,29			

Fondo Cassa Finale 244.683,99



Data 01/04/2022

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale
M = Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Flussi di cassa ==>

Saldo conti correnti		0,00
di cui vincolati		0,00
Saldo Banca d'Italia		244.683,99
di cui vincolati		0,00
1 Totale		244.683,99
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
utilizzabili		0,00
utilizzate		0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
2 Totale		0,00
Fondi speciali		0,00
Somme Pignorate		0,00
Somme vincolate		0,00
di cui vincoli		0,00
di cui riserva vincoli		0,00
di cui svincolati Banca d'Italia		0,00
di cui svincolati conti correnti		0,00
di cui svincolati giornalieri		0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
3 Totale		0,00
Disponibilità		244.683,99



Domini Thane