



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
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 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			289.189,93
			Di cui *	396.577,13
2	Riscossioni	(+) 90.211,77	227.341,52	317.553,29
	Di cui *	6.438,90	117.699,36	124.138,26
3	Pagamenti	(-) 25.295,56	174.689,07	199.984,63
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		406.758,59
			Di cui *	520.715,39

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	(+) 195.856,44	129.453,66	325.310,10
6	(-) 800,12	0,02	800,14
7	(=)		731.268,55 [4+(5-6)]

Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021

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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)	731.268,55 [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 24/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Marotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valentina Grohovaz