

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA 2 DI GAVARDO**

25085 GAVARDO (BS) - P.ZZA DE MEDICI, 26 - C.F. 96037260179 C.M. BSMM205007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

|          |   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|---|--|---|---|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |  |   | <b>216.688,64</b>                         |
|          |   |  | <i>di cui (*)</i>                                   | 63.066,11                                 |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | <b>(+)</b> 0,00                                  | 83.970,28   | <b>83.970,28</b>                          |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 0,00   | 8.079,48  | 8.079,48                                  |
| <b>3</b> | Pagamenti   | <b>(-)</b> 6.279,46                              | 88.616,83   | <b>94.896,29</b>                          |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 2.574,46   | 16.281,51   | 18.855,97                                 |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b> | <b>(=)</b>                                       |   | <b>205.762,63</b>                         |
|          |   |  | <i>di cui (*)</i>                                   | 52.289,62                                 |

|           |  | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i>       |
|-----------|--|--|---|---|
| <b>5</b>  | Residui attivi   | <b>(+)</b> 58.740,00   | 1.000,00  | <b>59.740,00</b>                                |
| <b>6</b>  | Residui passivi  | <b>(-)</b> 2.505,00  | 18.018,64   | <b>20.523,64</b>                                |
| <b>7</b>  | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>   | <b>(=)</b>   |   | <b>244.978,99</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>          |
| <b>8</b>  | Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio                         | <b>(+)</b>   |   | 0,00  |
| <b>9</b>  | Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio                           | <b>(-)</b>   |   | 0,00  |
| <b>10</b> | Variazione presunta Residui Attivi   | <b>(+)</b>   |   | 0,00  |
| <b>11</b> | Variazione presunta Residui Passivi  | <b>(-)</b>   |   | 0,00  |
| <b>12</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b> | <b>(=)</b>   |   | <b>244.978,99</b> <sup>[7+(8-9)+ (10-11)]</sup> |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Cominotti MichelaIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gaio Tecla