



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

31100 TREVISO VIA SAN PELAIO, 135/C C.F. 94149170261 C.M. TVMM140004

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			751.218,13	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.987,27	423.977,38	472.964,65	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 70.239,48	337.608,08	407.847,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		816.335,22	
			<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 7.126,61	31.390,61	38.517,22	
6 Residui passivi	(-) 5.471,34	0,00	5.471,34	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		849.381,10	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		141.308,60	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		990.689,70	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luisa Pietrobon

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488