



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			861.223,22	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 52.128,05	158.649,04	210.777,09	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 30.754,99	473.391,04	504.146,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/10/2022</b>	(=)		567.854,28	
			<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	(+) 81.339,14	216.073,98	297.413,12	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2022</b>	(=)		865.267,40	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		84.362,61	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		780.904,79	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

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