



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	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	503.790,74	552.778,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 72.312,15	370.460,77	442.772,92	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		861.223,22	
		<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	(+) 4.210,36	129.256,83	133.467,19	
6 Residui passivi	(-) 3.398,67	27.356,32	30.754,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		963.935,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		633.047,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		397.817,09	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		235.230,48	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luisa Pietrobon