



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO

SETTIMO VITTONO

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2021

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			99.399,01	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.983,41	104.628,69	119.612,10
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.480,38	71.787,09	91.267,47
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/11/2021	(=)			127.743,64
			<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	(+)	9.985,59	148.598,93	158.584,52
6 Residui passivi	(-)	1.210,48	394,79	1.605,27
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2021	(=)			284.722,89
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
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)			284.722,89

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Noemi GHIBAUDO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITONE

SETTIMO VITONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008**

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