



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/04/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
				partite di giro		altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio						248.104,41	
							<i>Di cui</i>	
							0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	500,00	173.937,91	174.437,91		
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pagamenti	(-)	51.154,45	500,00	113.520,74	165.175,19		
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Saldo di cassa alla data 13/04/2022	(=)					257.367,13	
							<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	(+)	14.858,29	145.833,43		160.691,72		
6	Residui passivi	(-)	17.261,66	20.172,63		37.434,29		
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/04/2022	(=)					380.624,56	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)					319.771,34	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)					133.693,37	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					186.077,97	(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

Ilana Maturi