

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COVERCIANO**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/06/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			241.872,04	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	316,79	186.653,11	186.969,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.261,22	141.476,31	180.737,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 22/06/2021	(=)		248.104,41	
			<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	(+)	1.858,29	13.000,00	14.858,29
6	Residui passivi	(-)	10.163,51	58.252,60	68.416,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/06/2021	(=)			194.546,59
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			35.823,21
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			158.723,38

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Ilana Maturi

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