



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/12/2019

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			66.884,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	141.370,82	296.936,86	438.307,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	33.329,00	326.565,14	359.894,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 23/12/2019	(=)			145.297,75
				<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	(+)	8.725,30	123.587,43	132.312,73
6	Residui passivi	(-)	9.970,00	0,00	9.970,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/12/2019	(=)			267.640,48
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 31/12/2019	(=)			267.640,48

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

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