



## 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	<b>Saldo di cassa alla data 23/12/2019</b>	(=)			145.297,75	
			<i>di cui</i>		0,00	
			<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5	Residui attivi	(+)	8.725,30	123.587,43	132.312,73	
6	Residui passivi	(-)	9.970,00	0,00	9.970,00	
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/12/2019</b>	(=)			267.640,48	<b>[4+(5-6)]</b>
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)			267.640,48	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

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