Mod C

SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

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

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	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	141.370,82	296.936,86	438.307,68	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	33.329,00	326.565,14	359.894,14	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 23/12/2019**	(=)			145.297,75	
				di cui	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	**[4+(5-6)]**
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	**[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