



## SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

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

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					148.998,88
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	36.981,21	140.623,87		177.605,08
		<i>Di cui</i>	0,00		0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	176.412,41		176.412,41
		<i>Di cui</i>	0,00		0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)				150.191,55
				<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	(+)	33.170,24	0,00		33.170,24
6 Residui passivi	(-)	1.392,73	185,85		1.578,58
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)				181.783,21
					[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				140.623,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				176.598,26
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)				-35.974,39
					(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta  
Nicolaci