



## 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 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			150.191,55	
			<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	(+)	33.170,24	0,00	33.170,24	
6 Residui passivi	(-)	1.392,73	185,85	1.578,58	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			181.783,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			140.623,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			176.598,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-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