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	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	36.981,21	140.623,87	177.605,08	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	176.412,41	176.412,41	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			150.191,55	
				Di cui	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

Data 15/04/2021