



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

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

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2021

Esercizio finanziario 2021

|    |                                                                     | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(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                                        | 0,00                        |                          |
| 3  | Pagamenti                                                           | (-) 0,00                                         | 176.412,41                                  | 176.412,41                  |                          |
|    |                                                                     | <i>Di cui</i> 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                        |                          |
| 4  | <b>Saldo di cassa alla data 10/01/2021</b>                          | (=)                                              |                                             | 150.191,55                  |                          |
|    |                                                                     |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                          |
|    |                                                                     | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(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  | <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2021</b>   | (=)                                              |                                             | 181.783,21                  | <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 31/12/2020</b> | (=)                                              |                                             | 181.783,21                  | <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