



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	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	176.412,41	176.412,41
		<i>Di cui</i>	0,00	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
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

[4+(5-6)]

(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