ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" NICCOLO' MACHIAVELLI "

VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 3 PIOLTELLO (MI)
Tel. 02-7539901 Email miis029007@istruzione.it
Cod. Miur MIIS029007 Codice Fiscale 91502820151

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Modello C
Esercizio 2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario **2021**

			Conto residui	Conto competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				607.664,58
2	Riscossioni	(+)	6.014,48	483.491,28	489.505,76
	*Di cui **				
3	Pagamenti	(-)	0,00	344.677,02	344.677,02
	*Di cui **				
4	**Saldo di cassa alla data**	(=)			752.493,32
				*Di cui **	
5	Residui Attivi	(+)	5.020,78	61.459,73	66.480,51
6	Residui Passivi	(-)	0,00	73.587,93	73.587,93
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)		[4+(5-6)]	745.385,90
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
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	745.385,90

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

PIOLTELLO, li' 31/12/2020

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Antonino Tabbone

_____

DIRIGENTE SCOLASTICO
Michelina Matera

_____