ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " N. MACHIAVELLI "

VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 3 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. 027539901 Fax 027532833 E-Mail miis029007@istruzione.it C.F.:91502820151 Cod.MIUR:MIIS029007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio				**607.664,58**
			Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	**6.014,48**	**483.491,28**	**489.505,76**
	Di cui *	2.444,48	191.130,79	193.575,27
3 - Pagamenti	(-)	**0,00**	**344.677,02**	**344.677,02**
	Di cui *	0,00	86.492,32	86.492,32
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			**752.493,32**
			Di cui *	107.082,95

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
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 di amministrazione al 31/12/2020	(=)			**745.385,90**	**4+(5-6)**
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)			**544.951,01**	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)			**418.264,95**	
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			**126.686,06**	**8-9**

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

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
TABBONE ANTONINO