

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)
 Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

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			601.641,67
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 70.550,24	621.122,07	691.672,31
	Di cui *	0,00	95.473,27
3 - Pagamenti	(-) 32.903,98	518.069,67	550.973,65
	Di cui *	0,00	68.439,77
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		742.340,33
		Di cui *	27.033,50

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 20.462,86	77.292,00	97.754,86
6 - Residui Passivi	(-) 15.392,25	156.187,63	171.579,88
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		668.515,31
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		698.414,07
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		674.257,30
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		24.156,77
			8-9

(*) soggetto 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
 Vincenza Cinzia TORNATORE