



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
C.P.I.A. MONZA

20900 MONZA Via Cernuschi, 8 C.F. 94630340159 C.M. MBMM0CC00L

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			594.518,76	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.098,72	227.437,66	238.536,38	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 10.499,20	241.911,49	252.410,69	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		580.644,45	
			<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	(+) 17.329,96	24.999,00	42.328,96	
6 Residui passivi	(-) 23.466,47	38.850,61	62.317,08	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		560.656,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		252.436,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		280.762,10	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-28.325,44	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mary Cichello