

**ISTITUTO COMPRENSIVO****Alessandro Manzoni - Cercemaggiore Sepino**

Via Fonte Peluzzo - 86012 Cercemaggiore - C.F.: 80002300707

Tel. 0874 791255 - Email: cbic83200p@istruzione.it - www.iccercemaggioresepino.gov.it**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			74.482,92	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.464,73	102.841,95	131.306,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.795,71	120.907,03	124.702,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		81.086,86	
			<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	(+) 1.689,08	48.673,91	50.362,99	
6 Residui passivi	(-) 714,72	6.238,66	6.953,38	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		124.496,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		151.515,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		127.145,69	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		24.370,17	(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

Mariangela TESTA