



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

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			65.574,24
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.196,80	99.085,31	111.282,11
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.463,72	76.340,03	78.803,75
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		98.052,60
		<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	(+) 28.459,20	40.424,24	68.883,44
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		166.936,04
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		139.509,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		76.340,03
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		63.169,52
			(8-9)

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

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Messina

Il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti

Dott. Canarella Sebastiano

Il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Rosanna Ortisi

Rosanne Ortisi

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)