

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"**

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			563.353,19	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.554,27	143.405,12	183.959,39	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 23.315,41	112.794,56	136.109,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		611.202,61	
			<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	(+) 69.141,00	3.832,80	72.973,80	
6 Residui passivi	(-) 235.912,52	87.018,04	322.930,56	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		361.245,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		147.237,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		199.812,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-52.574,68	(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 ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rita Troiani)