

**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 31/12/2020 - 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			611.202,61	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.525,30	124.532,15	129.057,45	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 201.100,74	186.989,21	388.089,95	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		352.170,11	
			<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	(+) 65.062,91	51.004,92	116.067,83	
6 Residui passivi	(-) 69.545,71	15.746,13	85.291,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		382.946,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.537,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		202.735,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-27.198,27	(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)