



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 PRESUNTA AL 28/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			563.353,19	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	40.554,27	140.575,44	181.129,71
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.315,41	106.227,87	129.543,28
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		614.939,62	
			<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	69.141,00	3.838,00	72.979,00
6 Residui passivi	(-)	235.912,52	88.300,32	324.212,84
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019	(=)			363.705,78 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			3.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			4.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)			362.705,78 [7+(8-9)+(10-11)]

28 NOV 2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Cerabolo)