



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

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			170.166,56	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.066,28	98.706,03	99.772,31
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.440,11	87.706,49	121.146,60
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		148.792,27	
			<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	(+)	619,92	131.149,00	131.768,92
6 Residui passivi	(-)	15.879,91	26.497,06	42.376,97
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		238.184,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		229.855,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		114.203,55	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		115.651,48	(8-9)

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

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Nadia
Bonaccolla

Nadia Bonaccolla