



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 142.755,59                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 18,00                                       | 146.344,66                  | 146.362,66 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 23.404,76                                   | 133.083,26                  | 156.488,02 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2020                                    | (=)                                                 |                                             | 132.630,23                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 32.306,90                                   | 16.309,48                   | 48.616,38  |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 2.665,81                                    | 33.002,77                   | 35.668,58  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2020          | (=)                                                 |                                             |                             | 145.578,03 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 162.654,14 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 166.086,03 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -3.431,89  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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 AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina  
D'OTTAVIO