



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. CERTOSA

16159 GENOVA (GE) VIA GAZ 3 C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			50.462,51	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	86.172,28	200.893,06	287.065,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.678,60	150.391,61	229.070,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			108.457,64
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.064,05	7.018,23	10.082,28
6 Residui Passivi	(-)	4.800,79	22.083,99	26.884,78
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			91.655,14 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			91.655,14 [7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Annamaria Toscano)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Renzo Ballantini