



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 AL 31/12/2020 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2020

	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	150.288,91	228.967,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		108.560,34
		<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	22.186,69	26.987,48	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		91.655,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		207.911,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		172.475,60	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		35.435,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Annamaria Toscano)

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