



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-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				50.462,51
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	86.172,28	0,00	200.893,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.678,60	0,00	150.288,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			91.655,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			207.911,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			172.475,60
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			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