



## ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2019

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			102.915,87	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	19.474,03	89.921,58	109.395,61
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.017,00	75.153,39	78.170,39
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 11/11/2019</b>	(=)			134.141,09
				<i>di cui</i>	0,00
			<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>
5	Residui attivi	(+)	2.415,19	5.600,00	8.015,19
6	Residui passivi	(-)	0,00	150,80	150,80
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2019</b>	(=)			142.005,48
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			450,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			23.827,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)			118.628,48

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO

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