

**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	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.017,00	75.153,39	78.170,39	
	<i>Di cui</i> 0,00	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	<b>[4+(5-6)]</b>
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	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

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