

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2019**  
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			132.937,76	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 75.226,85	142.020,06	217.246,91	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 10.590,15	253.392,21	263.982,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</b>	(=)		86.202,31	
		<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	(+) 48.401,83	24.484,99	72.886,82	
6 Residui passivi	(-) 0,00	16.690,01	16.690,01	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2019</b>	(=)		142.399,12	<b>[4+(5-6)]</b>
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	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)		142.399,12	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano

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