

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"E. FERMI"**

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/12/2020**  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			174.329,46	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 57.507,43	149.506,69	207.014,12	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.414,00	177.800,68	180.214,68	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 02/12/2020</b>	(=)		201.128,90	
		<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	(+) 0,00	62.258,61	62.258,61	
6 Residui passivi	(-) 0,00	51.157,29	51.157,29	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/12/2020</b>	(=)		212.230,22	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		15.178,78	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		197.051,44	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela ALAIMO

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