



ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			167.767,18
2 Riscossioni	7.356,79	<i>Di cui</i> 187.797,54	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	195.154,33
4 Saldo di cassa alla data 14/01/2021	8.554,34	223.250,42	231.804,76
	0,00	0,00	0,00
			131.116,75
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2021			
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	39.396,72	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	86.459,28		125.856,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	27.454,10	31.435,25	58.889,35
11 Variazione presunta Residui Passivi			198.083,40
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			198.083,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

rag. Giovanna Agosta

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