



42121

C.F.:

REGGIO EMILIA

80014130357

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.M.: RERC01000P

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2022

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

|           |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>1</b>  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 154.724,23                  |            |
|           |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |            |
| <b>2</b>  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 59.315,95                                   | 209.076,07                  | 268.392,02 |
|           |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| <b>3</b>  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 75.548,42                                   | 145.039,09                  | 220.587,51 |
|           |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| <b>4</b>  | Saldo di cassa alla data 31/10/2022                          | (=)                                              |                                             | 202.528,74                  |            |
|           |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |            |
|           |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| <b>5</b>  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 74.911,15                                   | 258.975,84                  | 333.886,99 |
| <b>6</b>  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 12.552,33                                   | 65.610,06                   | 78.162,39  |
| <b>7</b>  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2022   | (=)                                              |                                             |                             | 458.253,34 |
| <b>8</b>  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                   | (+)                                              |                                             |                             | 8.200,26   |
| <b>9</b>  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio                     | (-)                                              |                                             |                             | 13.789,12  |
| <b>10</b> | Variazione presunta Residui Attivi                           | (+)                                              |                                             |                             | 12.990,00  |
| <b>11</b> | Variazione presunta Residui Passivi                          | (-)                                              |                                             |                             | 1.320,00   |
| <b>11</b> | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 | (=)                                              |                                             |                             | 464.334,48 |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA



**IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI**

**42121**

**C.F.:**

**REGGIO EMILIA**

**80014130357**

**VIALE TRENTO TRIESTE 4**

**C.M.:**

**RERC01000P**

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