



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

42121

C.F.:

REGGIO EMILIA

80014130357

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.M.: RERC01000P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			225.258,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	58.077,57	425.249,06	483.326,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.653,17	510.073,06	573.726,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/11/2023	(=)		134.858,41	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	170.875,00	498.951,96	669.826,96
6	Residui passivi	(-)	16.635,51	52.797,36	69.432,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2023	(=)		735.252,50	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		900,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		736.152,50	[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