



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		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	482.716,28	540.793,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.863,17	591.446,36	655.309,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		110.742,33	
				<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	414.331,65	585.206,65
6	Residui passivi	(-)	2.692,27	47.311,79	50.004,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			645.944,92
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			897.047,93
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			638.758,15
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			258.289,78
					(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA