



42121

C.F.:

REGGIO EMILIA

80014130357

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.M.: RERC01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2025

Esercizio finanziario 2025

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			110.742,33	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 71.589,64	332.791,01	404.380,65	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 29.568,87	307.432,32	337.001,19	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2025	(=)		178.121,79	
			<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	(+) 397.619,27	347.795,28	745.414,55	
6	Residui passivi	(-) 20.316,49	74.115,26	94.431,75	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2025	(=)		829.104,59	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
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 31/12/2024	(=)		829.104,59	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Ilaria Ciccotti



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