



42121

C.F.:

REGGIO EMILIA

80014130357

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.M.: RERC01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			178.121,79	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	171.008,98	168.169,52	339.178,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	69.857,77	299.657,20	369.514,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		147.785,32	
			<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	(+)	574.405,57	546.383,92	1.120.789,49
6	Residui passivi	(-)	24.573,98	52.719,54	77.293,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			1.191.281,29
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 31/12/2025	(=)			1.191.281,29

[4+(5-6)]

[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