

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2014

Esercizio finanziario 2014

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			69.037,27	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			258.750,36	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			46.535,99	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		<b>374.323,62</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			244.830,78	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			14.120,07	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			115.372,77	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			1.000,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			143.963,68	144.963,68
dell'esercizio			12.755,09	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			888,00	13.643,09
8 -	Differenza		131.320,59	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		246.693,36	<b>(5+8)</b>
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			0,00	
12 - Differenza			0,00	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi			0,00	
Variazioni ai Residui Passivi			0,00	
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		246.693,36	<b>(9+12+13)</b>

Data 13/01/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



**42121**

**REGGIO EMILIA**

**VIALE TRENTO TRIESTE 4**

**C.F.:**

**80014130357**

**C.M.: RERC01000P**

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