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 PRESUNTA AL 05/02/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				153.429,22	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	86.856,05	181.605,40	268.461,45	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.690,49	303.342,55	310.033,04	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 05/02/2019**	(=)			111.857,63	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	103.191,86	106.807,20	209.999,06	
6	Residui passivi	(-)	0,00	14.863,11	14.863,11	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/02/2019**	(=)			306.993,58	**[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 31/12/2018**	(=)			306.993,58	**[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 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