



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 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			64.581,86	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 56.107,97	244.280,99	300.388,96	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 37.277,02	172.969,57	210.246,59	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		154.724,23	
			<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	(+) 103.437,65	178.813,15	282.250,80	
6 Residui passivi	(-) 1.374,91	88.513,74	89.888,65	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		347.086,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		423.094,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		261.483,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		161.610,83	(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