



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 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 111.857,63 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 165.406,04 | 165.699,30 | 331.105,34 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 9.940,49 | 307.314,36 | 317.254,85 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019 | (=) | | 125.708,12 | |
| | | | <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 | (+) 27.530,96 | 184.512,38 | 212.043,34 | |
| 6 Residui passivi | (-) 4.922,62 | 16.231,22 | 21.153,84 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019 | (=) | | 316.597,62 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 350.211,68 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 323.545,58 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 26.666,10 | (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