



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 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			125.708,12	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 61.781,95	203.503,53	265.285,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 17.540,61	308.871,13	326.411,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		64.581,86	
			<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	(+) 149.416,40	45.005,00	194.421,40	
6 Residui passivi	(-) 3.613,23	35.038,70	38.651,93	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		220.351,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		248.508,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		343.909,83	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-95.401,30	(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