

## 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 31/10/2017

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			192.626,61	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			185.783,09	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			22.577,58	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		400.987,28	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			213.611,28	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			41.463,37	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			145.912,63	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			107.202,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			60.449,93	167.651,93
dell'esercizio			15.841,18	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			11,40	15.852,58
8 -	Differenza		151.799,35	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		297.711,98	<b>(5+8)</b>
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			7.020,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			11.790,71	
12 - Differenza			-4.770,71	<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		292.941,27	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/10/2017

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