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 31/10/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				125.708,12	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.806,89	180.644,03	236.450,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	17.195,43	213.340,54	230.535,97	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/10/2020**	(=)			131.623,07	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	155.391,46	44.851,60	200.243,06	
6	Residui passivi	(-)	3.958,41	69.245,51	73.203,92	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2020**	(=)			258.662,21	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			24.670,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			17.650,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			2.700,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			8.500,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020**	(=)			259.882,21	**[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