

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 02/03/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			115.372,77	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			261.913,79	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			6.951,43	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		384.237,99	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			200.427,48	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			12.755,09	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			171.055,42	(3-4)
		di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			11.021,71	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			138.012,25	149.033,96
dell'esercizio			15.628,84	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			888,00	16.516,84
8 -	Differenza			132.517,12 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			303.572,54 (5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			0,00	
12 - Differenza				0,00 (10-11)
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			303.572,54 (9+12+13)

Data 02/03/2015

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