



42121

C.F.:

REGGIO EMILIA

80014130357

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.M.: RERC01000P

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2021

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			64.581,86	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.107,97	152.218,91	208.326,88
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.480,50	131.435,16	167.915,66
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 10/11/2021</b>	(=)			104.993,08
			<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	(+)	103.437,65	202.724,15	306.161,80
6 Residui passivi	(-)	2.171,43	52.566,32	54.737,75
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/11/2021</b>	(=)			356.417,13
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.500,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			1.330,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			48.911,14
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			4.000,00
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)			401.498,27

[4+(5-6)]

[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**

**C.F.:**

**REGGIO EMILIA**

**80014130357**

**VIALE TRENTO TRIESTE 4**

**C.M.: RERC01000P**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488