



## 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 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			111.857,63	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 165.406,04	165.699,30	331.105,34	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.940,49	307.314,36	317.254,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		125.708,12	
			<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	(+) 27.530,96	184.512,38	212.043,34	
6 Residui passivi	(-) 4.922,62	16.231,22	21.153,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		316.597,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		350.211,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		323.545,58	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		26.666,10	(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