



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	113.326,09	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	243.067,56	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	84.002,98	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	440.396,63 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	225.588,84	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	22.181,18	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	192.626,61	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	24.908,09	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	58.119,42	€ 83.027,51
dell'esercizio	€	40.506,97	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.620,00	€ 44.126,97
8 -	Differenza	€	38.900,54 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	231.527,15 (5+8)

## C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	267.975,65	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	266.095,81	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	1.879,84	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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