



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	69.037,27	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	258.750,36	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	46.535,99	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	374.323,62 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	244.830,78	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	14.120,07	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	115.372,77	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	1.000,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	143.963,68	€ 144.963,68
dell'esercizio	€	12.755,09	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	888,00	€ 13.643,09
8 -	Differenza	€	131.320,59 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	246.693,36 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	259.750,36	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	257.585,87	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	2.164,49	(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