



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

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 alla fine dell'esercizio	€	171.055,42	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
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) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	272.935,50	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	216.056,32	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	56.879,18	(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