



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	192.626,61	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	209.409,68	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	38.105,41	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	440.141,70 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	245.237,71	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	41.474,77	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	153.429,22	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	164.280,50	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	25.771,00	€ 190.051,50
dell'esercizio	€	6.883,49	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 6.883,49
8 -	Differenza	€	183.168,01 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	336.597,23 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	373.690,18	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	252.121,20	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	121.568,98	(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