



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	153.429,22	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	182.005,40	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	86.856,05	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	422.290,67 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	303.742,55	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.690,49	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	111.857,63 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	106.807,20	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	103.191,86	€ 209.999,06
dell'esercizio	€	14.863,11	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 14.863,11
8 -	Differenza	€	195.135,95 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	306.993,58 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	288.812,60	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	318.605,66	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-29.793,06 (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