



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2016

Esercizio finanziario 2017

## 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                                 |               |            | 236.091,47 |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   |               |            | 44.685,90  |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 394.103,46 | (1+2) |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 212.446,00 |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  |               |            | 20.779,92  |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 160.877,54 | (3-4) |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

|                       |                                  |            |            |       |
|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|-------|
| dell'esercizio        |                                  | 10.803,09  |            |       |
| 6 - Attivi            |                                  |            |            |       |
| degli anni precedenti |                                  | 150.613,82 | 161.416,91 |       |
| dell'esercizio        |                                  | 3.862,58   |            |       |
| 7 - Passivi           |                                  |            |            |       |
| degli anni precedenti |                                  | 5.021,26   | 8.883,84   |       |
| 8 -                   | Differenza                       |            | 152.533,07 | (6-7) |
| 9                     | Avanzo (o disavanzo) complessivo |            | 313.410,61 | (5+8) |

## C) Integrazione fino a fine esercizio

|  |  |          |            |           |
|--|--|----------|------------|-----------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio  |  | 0,00     |            |           |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio        |  | 0,00     |            |           |
| 12 - Differenza                                  |  |          | 0,00       | (10-11)   |
| 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio |  |          |            |           |
| Variazioni ai Residui Attivi                     |  | 0,00     |            |           |
| Variazioni ai Residui Passivi                    |  | 4.646,05 |            |           |
|  | Differenza   |          | -4.646,05  |           |
| 14   | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio |          | 308.764,56 | (9+12+13) |

Data 30/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA