



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	171.055,42	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	168.513,84	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	9.472,04	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	349.041,30 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	225.403,09	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	10.312,12	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	113.326,09	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	63.837,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	131.462,72	€ 195.299,72
dell'esercizio	€	21.723,78	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	6.204,72	€ 27.928,50
8 -	Differenza	€	167.371,22 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	280.697,31 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	232.350,84	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	247.126,87	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-14.776,03	(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