



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		32.832,96
		<i>di cui (*)</i> Euro		30.401,77
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	239.635,29		
	<i>di cui (*)</i> Euro	175.451,08		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.000,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	275.468,25 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	205.852,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	194.559,25		
	<i>di cui (*)</i> Euro	136.524,26		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.150,02		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	77.758,98 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	69.328,59

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.946,92		
	degli anni precedenti	Euro	128.744,71	Euro	130.691,63
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	45.037,79		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	45.037,79
8 -	Differenza			Euro	85.653,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	163.412,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	241.582,21
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	239.597,04
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	1.985,17 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

SIG.RA ANGELA PESCE

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)