



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		81.335,62
		<i>di cui (*)</i> Euro		81.335,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	389.809,40		
	<i>di cui (*)</i> Euro	11.446,66		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.049,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	472.194,02 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	92.782,28
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	403.937,73		
	<i>di cui (*)</i> Euro	116.469,57		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	68.256,29 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	-23.687,29

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	0,00		
degli anni precedenti				
	Euro	66.166,70	Euro	66.166,70
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	0,00		
degli anni precedenti				
	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	66.166,70 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	134.422,99 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	389.809,40
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	403.937,73
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-14.128,33 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Angelo De Cristofaro

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)