



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	90.085,36
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	269.391,41	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.370,48	
3 -	Totale	Euro	409.847,25 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	290.346,50	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.159,37	
5 - Fondo di cassa		Euro	95.341,38 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.189,76
	degli anni precedenti	Euro	40.073,14
		Euro	48.262,90
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.933,99
	degli anni precedenti	Euro	29.078,00
		Euro	45.011,99
8 -	Differenza	Euro	3.250,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	98.592,29 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	277.581,17
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	306.280,49
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-28.699,32 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Fornari

Data **16/02/2011**

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)