



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 tranne partite di giro	Euro	269.391,41	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.370,48	
3 - Somma		Euro	320.011,89 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	290.346,50	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.159,37	
5 - Somma		Euro	314.755,87 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	95.341,38 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Fornari

Data **16/02/2011**