

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2010

**A) Conto di Cassa**

|  |                        |                        |                        |                         |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |                        | Euro                   |                        | <b>5.020,78</b>         |
|  |                        | <i>di cui (*) Euro</i> |                        | 66.852,84               |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                        |                        |                        |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro                   | 521.451,45             |                        |                         |
|  | <i>di cui (*) Euro</i> | 269.365,72             |                        |                         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro                   | 47.458,47              |                        |                         |
|  | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00                   |                        |                         |
| 3 -  | <b>Totale</b>          |                        | Euro                   | <b>573.930,70</b> (1+2) |
|  |                        |                        | <i>di cui (*) Euro</i> | 336.218,56              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                        |                        |                        |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro                   | 486.561,78             |                        |                         |
|  | <i>di cui (*) Euro</i> | 252.074,91             |                        |                         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro                   | 9.124,31               |                        |                         |
|  | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00                   |                        |                         |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                        |                        | Euro                   | <b>78.244,61</b> (3-4)  |
|  |                        |                        | <i>di cui (*) Euro</i> | 84.143,65               |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

|                                      |                       |      |            |      |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi                           | dell'esercizio        | Euro | 8.597,07   |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 184.480,50 | Euro | <b>193.077,57</b>       |
| 7 - Passivi                          | dell'esercizio        | Euro | 62.594,92  |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 45.136,12  | Euro | <b>107.731,04</b>       |
| 8 -                                  | Differenza            |      |            | Euro | <b>85.346,53</b> (6-7)  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       |      |            | Euro | <b>163.591,14</b> (5+8) |

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

|  |  |      |  |                           |
|--|--|------|--|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       |  | Euro |  | <b>530.048,52</b>         |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         |  | Euro |  | <b>549.156,70</b>         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data |  | Euro |  | <b>-19.108,18</b> (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Adriano Suozzo

Data **31/12/2010**

(\*) 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)**