



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	266.540,07
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	346.214,39	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.092,11	
3 - Somma		Euro	359.806,50 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	398.948,31	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	155.133,39	
5 - Somma		Euro	554.581,70 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	71.764,87 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	37.540,51	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	329.100,52	Euro 366.641,03
dell'esercizio	Euro	21.588,88	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	142.347,34	Euro 163.936,22
9 - Differenza			Euro 202.704,81 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 274.469,68 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	383.754,90
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	420.537,19
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-36.782,29 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro Di Silvestre

Data