



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011**

Esercizio finanziario 2011

**A) Conto di Cassa**

|  |      |            |                         |
|--|------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |      | Euro       | <b>287.833,57</b>       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |      |            |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro | 385.658,33 |                         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro | 108.337,67 |                         |
| 3 - <b>Totale</b>                                      |      | Euro       | <b>781.829,57 (1+2)</b> |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |      |            |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro | 273.700,43 |                         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro | 229.952,00 |                         |
| 5 - Fondo di cassa                                     |      | Euro       | <b>278.177,14 (3-4)</b> |

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

|                                      |      |            |                          |
|--------------------------------------|------|------------|--------------------------|
| Residui risultanti alla data         |      |            |                          |
| dell'esercizio                       | Euro | 131.541,47 |                          |
| 6 - Attivi degli anni precedenti     | Euro | 316.748,49 | Euro <b>448.289,96</b>   |
| dell'esercizio                       | Euro | 254.050,67 |                          |
| 7 - Passivi degli anni precedenti    | Euro | 344.751,78 | Euro <b>598.802,45</b>   |
| 8 - Differenza                       |      | Euro       | <b>-150.512,49 (6-7)</b> |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |      | Euro       | <b>127.664,65 (5+8)</b>  |

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

|  |      |                           |
|--|------|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       | Euro | <b>517.199,80</b>         |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         | Euro | <b>527.751,10</b>         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | <b>-10.551,30 (10-11)</b> |

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Iozzi

Data **15/03/2012**

**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)**