

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

Esercizio finanziario 2010

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		305.265,99	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	514.029,70		
	di cui (*)	382.866,70		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.884,35		
	di cui (*)	16.053,15		
3	Totale		862.180,04	(1+2)
	di cui (*)		398.919,85	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	683.175,29		
	di cui (*)	682.311,12		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.239,39		
	di cui (*)	4.239,39		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		174.765,36	(3-4)
	di cui (*)		-287.630,66	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	66.993,23		
6	- Attivi		89.519,84	
	degli anni precedenti	22.526,61		
	dell'esercizio	15.244,08		
7	- Passivi		15.321,48	
	degli anni precedenti	77,40		
8	- Differenza		74.198,36	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		248.963,72	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	581.022,93	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	698.419,37	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-117.396,44	(10-11)

Data 12/03/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(importi in euro)