



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2008

Esercizio finanziario 2008

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		1.383.242,00
		<i>di cui (*)</i> Euro		1.383.242,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	999.958,01		
	<i>di cui (*)</i> Euro	307.044,03		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	334.521,55		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - Totale		Euro		2.717.721,56 (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro		1.690.286,03
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	1.228.475,66		
	<i>di cui (*)</i> Euro	244.035,39		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	58.498,02		
	<i>di cui (*)</i> Euro	28.698,81		
5 - Fondo di cassa		Euro		1.430.747,88 (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro		1.417.551,83

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	70.383,97		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	135.239,78	Euro	205.623,75
dell'esercizio	Euro	98.001,25		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	58.958,58	Euro	156.959,83
8 - Differenza			Euro	48.663,92 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	1.479.411,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	1.070.341,98		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	1.326.476,91		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-256.134,93		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Michele Pandola)

Data **25/02/2009**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999