

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2004**

Esercizio finanziario 2004

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>1.432.241,45</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	1.432.241,45
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	787.473,69	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	418.853,21	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>2.638.568,35</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	1.432.241,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	977.347,54	
	<i>di cui (*) Euro</i>	101.334,64	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	76.089,63	
	<i>di cui (*) Euro</i>	49.705,21	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>1.585.131,18</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	1.281.201,60

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	224.691,07		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	580.944,39	Euro	<b>805.635,46</b>
dell'esercizio	Euro	219.243,43		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	31.340,76	Euro	<b>250.584,19</b>
8 - Differenza			Euro	<b>555.051,27</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>2.140.182,45</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>1.012.164,76</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>1.196.590,97</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-184.426,21</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Michele Pandola)

Data **14/03/2005**

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