



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2006

Esercizio finanziario 2006

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	1.714.559,42
		<i>di cui (*) Euro</i>	1.714.559,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	687.974,55	
	<i>di cui (*) Euro</i>	143.736,74	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	228.017,13	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	2.630.551,10 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	1.858.296,16
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	986.529,02	
	<i>di cui (*) Euro</i>	267.944,85	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	55.634,75	
	<i>di cui (*) Euro</i>	52.288,69	
5 - Fondo di cassa		Euro	1.588.387,33 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	1.538.062,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	327.356,51	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	226.283,63	Euro 553.640,14
dell'esercizio	Euro	99.790,97	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	100.712,81	Euro 200.503,78
8 - Differenza			Euro 353.136,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 1.941.523,69 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	1.015.331,06
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	1.086.319,99
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-70.988,93 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Michele Pandola)

Data **15/04/2007**

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