



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2007

Esercizio finanziario 2007

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		100.500,53
	<i>di cui (*)</i> Euro		98.229,22
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	274.316,42	
	<i>di cui (*)</i> Euro	38.423,71	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.330,21	
	<i>di cui (*)</i> Euro	13.741,22	
3 -	Totale	Euro	392.147,16 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		150.394,15
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	247.239,61	
	<i>di cui (*)</i> Euro	165.067,75	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.549,66	
	<i>di cui (*)</i> Euro	21.516,74	
5 - Fondo di cassa	Euro		122.357,89 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		-36.190,34

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	3.086,24	Euro 3.086,24
7 - Passivi			
dell'esercizio	Euro	23.624,02	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 23.624,02
8 -	Differenza	Euro	-20.537,78 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	101.820,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	274.316,42
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	270.863,63
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	3.452,79 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Salvatore Lepore

Data **15/01/2008**

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