



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	42.434,31	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	423.556,61		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	40.473,16		
3 - Somma		Euro	464.329,77	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	357.024,29		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	58.038,32		
5 - Somma		Euro	415.362,61	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	91.401,47	(1+ 3- 5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	65.996,90	
	degli anni precedenti	Euro	98.077,43	Euro 164.074,33
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	80.845,06	
	degli anni precedenti	Euro	20.633,65	Euro 101.478,71
9 -	Differenza	Euro	62.595,62	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	153.997,09	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'anno	Euro	489.553,51		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	437.869,35		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	51.684,16		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Barbara Grazzini

Data **04/03/2010**