



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	102.906,91	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	330.355,00		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.768,06		
3 - Somma		Euro	378.123,06	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	340.444,83		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.242,87		
5 - Somma		Euro	370.687,70	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	110.342,27	(1+ 3- 5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	64.946,55		
	degli anni precedenti	Euro	1.500,00	Euro	66.446,55
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	73.453,51		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	73.453,51
9 -	Differenza			Euro	-7.006,96 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	103.335,31 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'anno	Euro	395.301,55		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	413.898,34		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-18.596,79		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Bareggi

Data 15/03/2010