



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2009
Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	20.115,87	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	296.826,56		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.097,00		
3 - Somma		Euro	298.223,56	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	284.025,02		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.253,48		
5 - Somma		Euro	303.578,50	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	14.760,93	(1+ 3- 5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.760,79	
	degli anni precedenti	Euro	79.956,84	Euro 83.717,63
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	79.190,92	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 79.190,92
9 -	Differenza		Euro 4.526,71	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 19.287,64	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'anno	Euro	300.587,35		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	363.215,94		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-62.628,59		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Enrica Buccini

Data **19/03/2010**