



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		321.040,34
		<i>di cui (*)</i> Euro		321.040,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	628.758,53		
	<i>di cui (*)</i> Euro	540.186,53		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.133,83		
	<i>di cui (*)</i> Euro	3.585,27		
3 -	Totale		Euro	955.932,70 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	864.812,14
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	607.322,27		
	<i>di cui (*)</i> Euro	520.491,09		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	103.926,79		
	<i>di cui (*)</i> Euro	92.778,81		
5 - Fondo di cassa			Euro	244.683,64 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	251.542,24

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	30.820,44	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 30.820,44
	dell'esercizio	Euro	73.428,35	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 73.428,35
8 -	Differenza		Euro	-42.607,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	202.075,73 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	659.578,97
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	680.750,62
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-21.171,65 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

Data **19/03/2010**

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