

Indirizzo:VIA VALVERDE,2 VARESE (VA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

Esercizio Finanziario 2009 - Dicembre

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		15.175,34
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	522.908,53	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	39.715,91	
3		Totale	577.799,78 (1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	343.091,08	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	166.266,16	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		68.442,54 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	55.624,59	
6	- Attivi		265.516,47
	degli anni precedenti	209.891,88	
	dell'esercizio	119.499,84	
7	- Passivi		122.150,69
	degli anni precedenti	2.650,85	
8	-	Differenza	143.365,78 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		211.808,32 (5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	578.533,12
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	462.590,92
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	115.942,20 (10-11)