

Indirizzo:VIA FOSCOLO 15 VOGHERA (PV)

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

Esercizio Finanziario 2012 - Dicembre

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		119.073,13	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	396.717,41		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.170,00		
3	Totale		516.960,54	(1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	402.876,19		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.813,65		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		96.270,70	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	31.443,04		
6	- Attivi		170.423,18	
	degli anni precedenti	138.980,14		
	dell'esercizio	15.073,26		
7	- Passivi		15.143,26	
	degli anni precedenti	70,00		
8	- Differenza		155.279,92	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		251.550,62	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	428.160,45		
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	417.949,45		
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:		10.211,00	(10-11)