

RENDICONTO FINANZIARIO al 31/12/2010

FONDO DI CASSA AL 31.12.2009	€ 458.993,29	€ 458.993,29
ENTRATE		
ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 2.461.895,04	
ENTRATE CORRENTI	€ 61.139,52	
ENTRATE x alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	€ -	
ENTRATE derivanti da accensione di mutui e prestiti	€ 7.551,84	
ENTRATE per partite di giro	€ 827.433,22	
Totale	€ 3.358.019,62	
ENTRATE per residui competenza 2009	€ 164.182,44	
TOTALE GENERALE ENTRATE 2010		€ 3.522.202,06
TOTALE ENTRATE + Fondo di cassa al 31/12/2009		€ 3.981.195,35
USCITE		
USCITE CORRENTI	€ 1.908.404,50	
USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 117.897,50	
USCITE x estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 320.677,85	
USCITE per partite di giro	€ 819.884,68	
Totale	€ 3.166.864,53	
USCITE per residui competenza 2009	€ 418.116,52	
TOTALE GENERALE USCITE 2010	€ 3.584.981,05	-€ 3.584.981,05
Avanzo di Cassa al 31/12/2010		€ 396.214,30
RESIDUI ATTIVI (di cui € 110.116,84 da altri c/c)		€ 304.564,33
RESIDUI PASSIVI		€ 325.983,48
Effettivo avanzo di amministrazione al 31/12/2010		€ 374.795,15
SITUAZIONE DI CASSA al 31/12/2010		
BANCHE conto Tesoreria	€ 396.214,30	
BANCHE altri c/c	€ 60.173,55	
BANCHE altri c/c	€ 49.195,60	
TITOLI		
Fondo Piccola Cassa Economale	€ 747,69	
Totale LIQUIDITA' disponibile	€ 506.331,14	