



C.F. 97133650156

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA
AVANZO CONTABILE E AVANZO DI CASSA ANNO 2011**

Perdita Economica 2011	€	6.559,45
-------------------------------	---	-----------------

Saldo cassa 01.01.2011	€	79.026,42
-------------------------------	---	------------------

Spese che non hanno comportato uscite di cassa

Erario conto ritenute	€	2.183,47
-----------------------	---	----------

Debiti vs/Erario	€	403,40
------------------	---	--------

Debiti vs/INPS	€	175,30
----------------	---	--------

Debiti vs/dipendenti	€	1.003,00
----------------------	---	----------

Fatture da ricevere	€	2.678,52
---------------------	---	----------

Totale	€	6.443,69
---------------	---	-----------------

Ricavi che non hanno comportato incasso

Filo di Arianna 3° settore	€	19.891,05
----------------------------	---	-----------

Risconti attivi	€	3.333,33
-----------------	---	----------

Totale	€	23.224,38
---------------	---	------------------

RIEPILOGO

Variazioni positive di cassa	€	6.443,69
------------------------------	---	----------

Variazioni negative di cassa	€	23.224,38
------------------------------	---	-----------

Totale	€	-16.780,69
---------------	---	-------------------

Avanzo di cassa 2011	€	55.686,28
-----------------------------	---	------------------

Al 31.12.11 l'avanzo di cassa e banca era così ripartito:

C/c postale 5523	€	5.858,99
------------------	---	----------

Monte dei Paschi di Siena c/c 41996	€	44.519,03
-------------------------------------	---	-----------

Banca popolare di Novara c/c 21392	€	4.950,76
------------------------------------	---	----------

Cassa	€	357,50
-------	---	--------