



ESERCIZIO 2012

Situazione a lunedì 31 dicembre 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa inizio esercizio:		€ +174.649,07
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +347.542,33	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +16.676,20	€ +364.218,53

		€ +538.867,60
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +385.944,97	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +26.303,84	€ -412.248,81

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:		€ +126.618,79
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +23,52	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +9.496,71	€ +9.520,23
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +28.954,34	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +34.092,26	€ -63.046,60

Avanzo di amministrazione:		€ +73.092,42

IL SEGRETARIO

Dr. Giovanni Cananzi

IL TESORIERE

Dr. Massimo Montesi

IL PRESIDENTE

Dr. Maurizio Grossi