

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA C/C NR. 16730 W 181.590,03

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2011 181.590,03**

| <b>Riscossioni</b> |                       |                   |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| B) in c/competenza | 639.703,10            |                   |
| C) in c/residui    | 16.272,59             |                   |
| <b>D)</b>          | <b>Totale (B + C)</b> | <b>655.975,69</b> |

| <b>Pagamenti</b>   |                       |                   |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| E) in c/competenza | 514.702,19            |                   |
| F) in c/residui    | 74.451,51             |                   |
| <b>G)</b>          | <b>Totale (E + F)</b> | <b>589.153,70</b> |

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 248.412,02**

| <b>Residui attivi</b>        |                       |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| I) degli esercizi precedenti | 123.870,26            |                   |
| L) dell'esercizio            | 71.230,96             |                   |
| <b>M)</b>                    | <b>Totale (I + L)</b> | <b>195.101,22</b> |

| <b>Residui passivi</b>       |                       |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| N) degli esercizi precedenti | 37.987,88             |                   |
| O) dell'esercizio            | 241.859,06            |                   |
| <b>P)</b>                    | <b>Totale (N + O)</b> | <b>279.846,94</b> |

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011 (H + M - P) 163.666,30**

Avanzo vincolato:

al Fondo Svalutazione crediti: € 2.000,00

al Fondo Solidarietà iscritti: € 29.631,39

Avanzo d'amministrazione disponibile: € 132.034,91