

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA C/C NR. 16730 W 248.412,02

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012 248.412,02

Riscossioni		
B) in c/competenza	602.353,98	
C) in c/residui	42.612,30	
D)	Totale (B + C)	644.966,28

Pagamenti		
E) in c/competenza	569.323,31	
F) in c/residui	203.167,45	
G)	Totale (E + F)	772.490,76

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 120.887,54

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	150.656,92	
L) dell'esercizio	97.448,46	
M)	Totale (I + L)	248.105,38

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	38.250,11	
O) dell'esercizio	170.540,30	
P)	Totale (N + O)	208.790,41

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012 (H + M - P) 160.202,51

Fondo svalutazione crediti 3.000,00

Fondo solidarietà iscritti 29.631,39

Crediti residui quote iscrizione anni precedenti 109.178,18

Totale avanzo vincolato 141.809,57

Avanzo d'amministrazione disponibile 18.392,94