



ESERCIZIO 2016

Situazione a sabato 31 dicembre 2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa inizio esercizio:		€ +831.779,81
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +2.001.820,43	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +2.407,19	€ +2.004.227,62

		€ +2.836.007,43
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +1.822.406,05	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +67.946,10	€ -1.890.352,15

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:		€ +945.655,28
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +9.174,00	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +5.097,80	€ +14.271,80
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +1.336,74	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +87.759,05	€ -89.095,79

Avanzo di amministrazione:		€ +870.831,29

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi