

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2012

ENTRATA

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 0,00

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 7.208.914,20
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 7.208.914,20

TOTALE DELL'ENTRATA 7.208.914,20

SPESA

DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 0,00

- MANDATI PAGATI 7.208.914,20
- CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00 7.208.914,20

TOTALE DELLA SPESA 7.208.914,20

DEFICENZA CASSA 0,00