SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2015

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			
	Cassa	1.723,10	
	Bonifici in entrata	-	
	Banca Popolare di Novara	232.743,79	
	Banca Popolare di Novara - deposito	45.000,00	
		279.466,89	**279.466,89**
Riscossioni	in c/competenza	240.437,30	
	in c/residui	27.965,82	
			268.403,12
Pagamenti	in c/competenza	198.720,19	
	in c/residui	20.653,95	
			219.374,14
consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			
	Cassa	1.873,95	
	Bonifici in entrata	-	
	Banca Popolare di Novara	281.621,92	
	Banca Popolare di Novara - deposito	45.000,00	
		328.495,87	**328.495,87**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	98.216,08	
	dell'esercizio	45.165,82	
			143.381,90
Residui passivi	degli esercizi precedenti	44.607,87	
	dell'esercizio	22.245,73	
			66.853,60
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		**405.024,17**
disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio n+1 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al TFR	3.000,00	
ai fondi rischi ed oneri	5.800,00	
al fondo ripristino investimenti		
per i seguenti vincoli		
totale parte vincolata		8.800,00
Parte disponibile		
fondo disponibile per spese impreviste	5.800,00	
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016	390.424,17	
totale parte disponibile		396.224,17
Totale risultato di amministrazione		**405.024,17**