

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2018

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			
	Cassa	1.545,79	
	Banca Popolare di Novara	316.800,00	
	Banca Popolare di Novara - premi assicurativi	50.119,17	
		<u>368.464,96</u>	<u>368.464,96</u>
Riscossioni	in c/competenza	177.458,57	
	in c/residui	22.877,92	
			<u>200.336,49</u>
Pagamenti	in c/competenza	194.560,02	
	in c/residui	22.845,16	
			<u>217.405,18</u>
consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			
	Cassa	1.070,39	
	Banca Popolare di Novara	297.027,32	
	Banca Popolare di Novara - premi assicurativi	53.298,56	
		<u>351.396,27</u>	<u>351.396,27</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	102.723,92	
		29.190,35	
			<u>131.914,27</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	53.406,00	
		18.535,26	
			<u>71.941,26</u>
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>411.369,28</u>
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 2018	396.769,28	
	totale parte disponibile		402.569,28
Totale risultato di amministrazione			<u>411.369,28</u>