

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2016

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			
	Cassa	1.873,95	
	Banca Popolare di Novara	281.606,30	
	Banca Popolare di Novara - deposito	45.000,00	
		<u>328.480,25</u>	<u>328.480,25</u>
Riscossioni	in c/competenza	204.767,94	
	in c/residui	52.572,94	
			<u>257.340,88</u>
Pagamenti	in c/competenza	197.740,51	
	in c/residui	29.818,93	
			<u>227.559,44</u>
consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			
	Cassa	958,50	
	Banca Popolare di Novara	310.161,19	
	Banca Popolare di Novara - deposito	-	
	Banca Popolare di Novara - premi assicurativi	47.142,00	
		<u>358.261,69</u>	<u>358.261,69</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	88.352,08	
		<u>32.882,24</u>	
			<u>121.234,32</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	46.978,17	
		<u>21.177,61</u>	
			<u>68.155,78</u>
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>411.340,23</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 2017	396.740,23	
	totale parte disponibile		402.540,23
Totale risultato di amministrazione			<u>411.340,23</u>