

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2017

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			
	Cassa	958,50	
	Banca Popolare di Novara	310.161,19	
	Banca Popolare di Novara - premi assicurativi	47.142,00	
		<u>358.261,69</u>	<u>358.261,69</u>
Riscossioni	in c/competenza	173.655,50	
	in c/residui	22.668,25	
		<u>196.323,75</u>	
Pagamenti	in c/competenza	168.341,54	
	in c/residui	17.778,94	
		<u>186.120,48</u>	
consistenza della cassa alla fine 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>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	96.778,30	
		29.549,67	
		<u>126.327,97</u>	
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	50.269,31	
		26.067,98	
		<u>76.337,29</u>	
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>418.455,64</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	403.855,64	
	totale parte disponibile		409.655,64
Totale risultato di amministrazione			<u>418.455,64</u>