



Situazione amministrativa generale 2016

(determinazione avanzo di amministrazione)

Banca	193.702,16
C/c Postale	
Cassa	797,25
Depositi cauzionali	214,18
Titoli	
A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016	194.713,59
Riscossioni	
B) in conto competenza	175.793,99
C) in conto residui	27.212,52
D) Totale (B+C)	203.006,51
Pagamenti	
E) in conto competenza	130.859,65
F) in conto residui	16.924,80
G) Totale (E+F)	147.784,45
H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A+D-G)	249.935,65
Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	1.824,00
L) dell'esercizio	9.840,00
M) Totale (I+L)	11.664,00
Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	268.340,63
O) dell'esercizio	3.354,03
P) Totale (N+O)	271.694,66
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2016 (H+M-P)	- 10.095,01
di cui:	
Banca	247.280,83
C/c Postale	
Cassa	2.440,64
Depositi cauzionali	214,18
Titoli	
A) Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2016	249.935,65
Residui attivi (crediti)	11.664,00
Residui passivi (debiti)	- 271.694,66
Torna il disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2016	- 10.095,01