



Situazione amministrativa generale 2017

(determinazione avanzo di amministrazione)

Banca	247.280,83
C/c Postale	
Cassa	2.440,64
Depositi cauzionali	214,18
Titoli	
A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2017	249.935,65
 Riscossioni	
B) in conto competenza	159.537,67
C) in conto residui	9.624,00
D) Totale (B+C)	169.161,67
 Pagamenti	
E) in conto competenza	121.444,05
F) in conto residui	28.998,08
G) Totale (E+F)	150.442,13
 H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A+D-G)	268.655,19
 Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	2.040,00
L) dell'esercizio	23.889,00
M) Totale (I+L)	25.929,00
 Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	242.696,58
O) dell'esercizio	21.493,27
P) Totale (N+O)	264.189,85
 Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2017 (H+M-P)	30.394,34
di cui:	
Banca	266.848,25
C/c Postale	
Cassa	1.592,76
Depositi cauzionali	214,18
Titoli	
A) Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2017	268.655,19
Residui attivi (crediti)	25.929,00
Residui passivi (debiti)	- 264.189,85
Torna l'avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2017	30.394,34