

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ESERCIZIO 2017**

CONSISTENZA DI CASSA AL 1° GENNAIO		
BANCA POPOLARE SONDRIO (2016)	€ 230.100,73	
C/C POSTALE (2016)	€ 18.507,44	
CARTA CREDITO PREPAGATA (2016)	€ 1.379,46	
CASSA (2016)	€ 3.541,09	
CSP - CASSA SPORTELLO (2016)	€ 0,00	
TITOLI (2016)	€ 0,00	
TOTALE		€ 253.528,72
Riscossioni:		
In conto competenza	€ 1.095.634,92	
In conto residui	€ 3.897,75	
Totale	€ 1.099.532,67	
Pagamenti:		
In conto competenza	€ 967.379,15	
In conto residui	€ 126.777,82	
Totale	€ 1.094.156,97	
TOTALE (RISCOSSIONI - PAGAMENTI)		€ 5.375,70
CONSISTENZA CONTABILE AL 31 DICEMBRE		
BANCA POPOLARE SONDRIO (2017)	€ 230.008,45	
C/C POSTALE (2017)	€ 23.089,19	
CARTA CREDITO PREPAGATA (2017)	€ 1.807,49	
CASSA (2017)	€ 3.999,29	
CSP - CASSA SPORTELLO (2017)	€ 0,00	
TITOLI (2017)	€ 0,00	
TOTALE		€ 258.904,42
RESIDUI A FINE ESERCIZIO		
Attivi	€ 2.536,00	
Passivi	€ 133.341,78	
TOTALE		-€ 130.805,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		€ 128.098,64