

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2021

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			
	Cassa	391,22	
	Banca Popolare	61.650,14	
	Poste Italiane	281.406,60	
		343.447,96	343.447,96
Riscossioni	in c/competenza	124.818,62	
	in c/residui	77.384,83	
		202.203,45	202.203,45
Pagamenti	in c/competenza	181.013,39	
	in c/residui	13.916,23	
		194.929,62	194.929,62
consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			
	Cassa	71,15	
	Banca Popolare	15.554,55	
	Poste Italiane	10.808,25	
	Banca Popolare Pugliese	324.287,84	
		350.721,79	350.721,79
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	199.503,48	
		91.619,67	
		291.123,15	291.123,15
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	77.222,73	
		235.763,19	
		312.985,92	312.985,92
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	328.859,02	328.859,02
disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio n+1 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
	al TFR	81.747,10	
	ai fondi rischi ed oneri	235.000,00	
	al fondo di riserva	3.000,00	
	al fondo ripristino investimenti per i seguenti vincoli		
	totale parte vincolata		319.747,10
Parte disponibile			
	fondo disponibile per spese impreviste	-	
	Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	-	
	totale parte disponibile		9.111,92
Totale risultato di amministrazione			328.859,02