

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	
		<u>343.447,96</u>	<u>343.447,96</u>
Riscossioni	in c/competenza	124.818,62	
	in c/residui	77.384,83	
		<u>202.203,45</u>	<u>202.203,45</u>
Pagamenti	in c/competenza	181.013,39	
	in c/residui	13.916,23	
		<u>194.929,62</u>	<u>194.929,62</u>
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	
		<u>350.721,79</u>	<u>350.721,79</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	199.503,48	
		<u>91.619,67</u>	<u>291.123,15</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	77.222,73	
		<u>235.763,19</u>	<u>312.985,92</u>
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	328.859,02	<u>328.859,02</u>
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			<u>328.859,02</u>