

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2021

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

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio n+1 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
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		
	<b>totale parte vincolata</b>	<b>319.747,10</b>
<b>Parte disponibile</b>		
fondo disponibile per spese impreviste	-	
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	-	
	<b>totale parte disponibile</b>	<b>9.111,92</b>
<b>Totale risultato di amministrazione</b>		<b>328.859,02</b>