

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2023

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			
	Cassa	303,37	
	Banca Popolare Pugliese	117.664,37	
	Banca Generali	299.977,09	
		417.944,83	417.944,83
Riscossioni	in c/competenza	193.655,45	
	in c/residui	63.787,60	
		257.443,05	257.443,05
Pagamenti	in c/competenza	209.049,55	
	in c/residui	97.273,61	
		306.323,16	306.323,16
consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			
	Cassa	85,25	
	Banca Popolare Pugliese	444,55	
	Banca Generali	368.534,92	
		369.064,72	369.064,72
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	175.538,48	
		45.081,83	
		220.620,31	220.620,31
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	263.104,17	
		13.270,64	
		276.374,81	276.374,81
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	313.310,22	
disavanzo			313.310,22

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio n+1 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
	al TFR	32.655,71	
	ai fondi rischi ed oneri	235.000,00	
	al fondo di riserva	3.000,00	
	accantonamenti al fondo rischi	-	
	al fondo ripristino investimenti per i seguenti vincoli		
	totale parte vincolata		270.655,71
Parte disponibile			
	fondo disponibile per spese impreviste	-	
	Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022	-	
	totale parte disponibile		42.654,51
Totale risultato di amministrazione			313.310,22