

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2021

saldo cassa iniziale+ titoli generali	€	28.516,62	
conto banco posta 1/1/21	€	-	
conto bcc 1/1/21	€	154.347,87	
1 FONDI INIZIALI			€ 182.864,49
INCASSI DELL'ESERCIZIO			
entrate incassate conto competenza	€	235.063,31	
entrate incassate conto residui	€	14.869,36	
TOTALE		€	249.932,67
3 TOTALE 1+2			€ 432.797,16
uscite pagate conto competenza	€	170.261,95	
uscite pagate conto residui	€	18.364,50	
4 totale		€	188.626,45
5 TOTALE 3-4 (FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2021)			€ 244.170,71
6 RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	€	26.545,59	
RESIDUI ATTIVI RIMASTI DA INCASSARE DALL'ANNO PREC	€	29.018,25	
TOTALE		€	55.563,84
7 RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	€	16.481,96	
RESIDUI PASSIVI RIMASTI DA PAGARE DALL'ANNO PREC	€	33.040,57	
TOTALE		€	49.522,53
8 DIFFERENZA (TOTALE ATTIVI - TOTALE PASSIVI)			€ 6.041,31
AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE (5+8)			€ 250.212,02
ENTRATE EFF. ACCERTATE	€	261.881,90	
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE	€	186.743,91	
AVANZO/ DISAVANZO ESERCIZIO IN DATA		€	75.137,99
Parte vincolata dell'avanzo di amministrazione			
Trattamento di fine rapporto	€	36.051,00	
Parte libera dell'avanzo di amministrazione			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	€	214.161,02	