

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				58.404,14
RISCOSSIONI	(+)	1.950,00	27.480,10	29.430,10
PAGAMENTI	(-)	30.610,12	13.283,13	43.893,25
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			43.940,99
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (*)	(=)			43.940,99
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.540,00	6.890,00	14.430,00
RESIDUI PASSIVI	(-)		16.007,62	16.007,62
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			42.363,37

(*) di cui:

banca BPM

42.943,30

cassa contanti

94,02

carta prepagata

903,67

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	5.000,00
Totale parte accantonata (B)	5000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	37.363,37
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	