SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2021

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			16.994.179,20
Riscossioni	in c/competenza	9.875.229,57	
	in c/residui	3.436.453,50	13.311.683,07
Pagamenti	in c/competenza	7.370.147,60	
	in c/residui	3.806.706,79	11.176.854,39
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**19.129.007,88**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	202.135,76	
	dell'esercizio	2.684.805,40	2.886.941,16
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	2.342.921,90	
	dell'esercizio	6.876.446,24	9.219.368,14
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**12.796.580,90**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			230.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri (*)			550.000,00
F.do rinnovo contrattuali		50.000,00	
Altri F.do		500.000,00	
al Fondo ripristino investimenti			4.644.774,15
per i seguenti altri vincoli			6.050.000,00
contributi OMCeO		5.050.000,00	
Progetto Anagrafica		1.000.000,00	
	Totale parte vincolata		11.474.774,15
Parte disponibile			
Progetto Fondazione			906.806,75
Finanziamento altri capitoli			415.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022			0,00
	Totale parte disponibile		1.321.806,75
Totale Risultato di amministrazione			**12.796.580,90**

(*) Vds. art. 19 del regolamento