

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
ANNO 2016  
SEDE CENTRALE

Allegato E

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2016</b>			6.253.270,63
	<b>in c\competenza</b>	3.795.472,77	
<b>Riscossioni</b>			4.009.793,37
	<b>in c\residui</b>	214.320,60	
			10.263.064,00
	<b>in c\competenza</b>	2.186.816,35	
<b>Pagamenti</b>			3.346.290,17
	<b>in c\residui</b>	1.159.473,82	
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2016</b>			6.916.773,83
	<b>degli esercizi precedenti</b>	855.722,07	
<b>Residui Attivi</b>			1.108.019,14
	<b>dell'esercizio</b>	252.297,07	
	<b>degli esercizi precedenti</b>	2.421.230,03	
<b>Residui Passivi</b>			4.106.664,75
	<b>dell'esercizio</b>	1.685.434,72	
<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016</b>			3.918.128,22

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto	418.904,36	
ai Fondi per rischi e oneri vincolata	30.000,00	
vincolata ai sensi Legge	-	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi		
Fondo di Riserva	5.073,33	
Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità	68.489,40	
<b>Totale parte vincolata</b>		522.467,09
<b>Parte disponibile</b>		
Parte disponibile utilizzata	3.395.661,13	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017	-	
<b>Totale parte disponibile</b>		3.395.661,13
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>	-	<b>3.918.128,22</b>

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016** **6.253.270,63**

Riscossioni		
B) in c/competenza	3.795.472,77	
C) in c/residui	214.320,60	
D)	<b>Totale (B + C)</b>	<b>4.009.793,37</b>

Pagamenti		
E) in c/competenza	2.186.816,35	
F) in c/residui	1.159.473,82	
G)	<b>Totale (E + F)</b>	<b>3.346.290,17</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **6.916.773,83**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	855.722,07	
L) dell'esercizio	252.297,07	
M)	<b>Totale (I + L)</b>	<b>1.108.019,14</b>

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	2.421.230,03	
O) dell'esercizio	1.685.434,72	
P)	<b>Totale (N + O)</b>	<b>4.106.664,75</b>

**Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2016 (H + M - P)** **3.918.128,22**

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>	418.904,36	
[2] fondo rischi e oneri	30.000,00	
[3] fondo di riserva	5.073,33	
[4] al Fondo ripristino investimenti <i>per i seguenti altri vincoli</i>	0,00	
[5] fondo spese istituzionali da eredita'	68.489,40	
[6]	0,00	
	<b>[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>522.467,09</b>

Parte disponibile		
[8]	0,00	
[9]	0,00	
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)	3.395.661,13	
	<b>[11] Totale parte disponibile (8+9+10)</b>	<b>3.395.661,13</b>

**Totale Risultato di amministrazione** **3.918.128,22**