

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ANNO 2009
SEDE CENTRALE

Allegato E

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2009			8.166.926,32
	in c/competenza	7.853.512,45	
Riscossioni			8.371.351,24
	in c/residui	517.838,79	
			16.538.277,56
	in c/competenza	7.096.449,36	
Pagamenti			11.548.953,27
	in c/residui	4.452.503,91	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2009			4.989.324,29
	degli esercizi precedenti	862.258,17	
Residui Attivi			1.357.858,55
	dell'esercizio	495.600,38	
	degli esercizi precedenti	3.928.433,16	
Residui Passivi			5.938.593,15
	dell'esercizio	2.010.159,99	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009			408.589,69

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	405.380,89	
ai Fondi per rischi e oneri vincolata	-	
vincolata ai sensi Legge	-	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi	-	
.....	-	
Totale parte vincolata		405.380,89
Parte disponibile		
Parte disponibile utilizzata	3.208,80	
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010		
Totale parte disponibile		3.208,80
Totale Risultato di amministrazione presunto		408.589,69

