

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ANNO 2011
SEDE CENTRALE

Allegato E

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2011 | | | 4.281.802,08 |
| | in c\competenza | 8.927.384,17 | |
| Riscossioni | | | 9.551.280,66 |
| | in c\residui | 623.896,49 | |
| | | | 13.833.082,74 |
| | in c\competenza | 6.599.107,07 | |
| Pagamenti | | | 8.096.406,83 |
| | in c\residui | 1.497.299,76 | |
| | | | |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2011 | | | 5.736.675,91 |
| | degli esercizi precedenti | 756.655,56 | |
| Residui Attivi | | | 1.182.920,39 |
| | dell'esercizio | 426.264,83 | |
| | | | |
| | degli esercizi precedenti | 2.970.628,26 | |
| Residui Passivi | | | 4.571.132,47 |
| | dell'esercizio | 1.600.504,21 | |
| | | | |
| Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 | | | 2.348.463,83 |

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista | | |
| Parte vincolata | | |
| al Trattamento di fine rapporto | 382.988,78 | |
| ai Fondi per rischi e oneri | | |
| vincolata | - | |
| vincolata ai sensi Legge | - | |
| al Fondo ripristino investimenti | | |
| per i seguenti motivi | - | |
| | | |
| Totale parte vincolata | | 382.988,78 |
| Parte disponibile | | |
| Parte disponibile utilizzata | 1.965.475,05 | |
| | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012 | | |
| Totale parte disponibile | | 1.965.475,05 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | 2.348.463,83 |