

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

