

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2012	513.306,15	al netto del TFR non pagato 2.853,31 riconciliazioni	A A 1
Riscossioni	in c/competenza in c/residui TOTALE	1.081.117,47 24.949,51 1.106.066,98	B C D = (B + C)
Pagamenti	in c/competenza in c/residui TOTALE	1.003.356,29 163.984,22 1.167.340,51	E F G = (E + F)
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2012	452.032,62	al netto del TFR non pagato	H = A + D - G
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio rinunciati nell'esercizio TOTALE	27.276,01 31.295,59 - 990,00 57.581,60	I L M N = I + L - M
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio stralciati nell'esercizio TOTALE	1.370,48 131.646,41 - 12,00 133.004,89	P Q R S = P + Q - R

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO**373.756,02** T = H - A1 + N - S

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:

Parte vincolata

VINCOLO 31-12-11
utilizzi anno 2012
incrementi anno 2012
al trattamento di fine rapporto
ai fondi per rischi ed oneri
al fondo ripristino investimenti
per altri vincoli

63.603,98	U
	V
12.105,22	X
75.709,20	Y = U + V + X

Parte disponibile

298.046,82

W = T - Y