

<b>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2012</b>	<b>513.306,15</b>	al netto del TFR non pagato
	2.853,31	riconciliazioni

A

A 1

	in c/competenza	1.081.117,47
Riscossioni	in c/residui	24.949,51
	TOTALE	1.106.066,98

B

C

D = (B + C)

	in c/competenza	1.003.356,29
Pagamenti	in c/residui	163.984,22
	TOTALE	1.167.340,51

E

F

G = (E + F)

<b>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2012</b>	<b>452.032,62</b>	al netto del TFR non pagato
---	-------------------	-----------------------------

H = A + D - G

	degli esercizi precedenti	27.276,01
Residui attivi	dell'esercizio	31.295,59
	rinunciati nell'esercizio	- 990,00
	TOTALE	57.581,60

I

L

M

N = I + L - M

	degli esercizi precedenti	1.370,48
Residui passivi	dell'esercizio	131.646,41
	stralciati nell'esercizio	- 12,00
	TOTALE	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	63.603,98
utilizzi anno 2012	
incrementi anno 2012	12.105,22
al trattamento di fine rapporto	75.709,20
ai fondi per rischi ed oneri	
al fondo ripristino investimenti	
per altri vincoli	

U

V

X

Y = U + V + X

**Parte disponibile**

298.046,82

W = T - Y