

Descrizione	Parziali	Totali
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.1.2010		4.403.339,68
Riscossioni in c/competenza	2.825.764,19	
Riscossioni in c/residui	394.470,81	
Totale		3.220.235,00
Pagamenti in c/competenza	2.414.552,55	
Pagamenti in c/residui	424.561,99	
Totale		2.839.114,54
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		4.784.460,14
Residui attivi degli esercizi precedenti	688.534,92	
Residui attivi dell'esercizio	1.114.244,76	
Totale		1.802.779,68
Residui passivi degli esercizi precedenti	394.121,05	
Residui passivi dell'esercizio	629.633,65	
Totale		1.023.754,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO al 31.12.2010		5.563.485,12
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:</i>		
PARTE VINCOLATA		
accantonamento fondo rischi e oneri		20.000,00
Intervento su banchine testa della strega e punta filetto		18.592,43
Trattamento di fine rapporto		48.052,00
Illuminazione artistica Caprera		51.476,96
Regione Interventi fauna marina		12.840,27
Immobile Cea		13.978,12
tax force		1.261.602,64
Ministero Abusi edilizi		186.825,24
TOTALE PARTE VINCOLATA		1.613.367,66
Avanzo vincolato di cui si prevede l'utilizzo nel Bilancio di Previsione 2011		1.600.013,38
Avanzo disponibile di cui si prevede l'utilizzo nel Bilancio di Previsione 2011		1.886.538,56
Totale Avanzo di cui si prevede l'utilizzo nel Bilancio di Previsione 2011		3.486.551,94
Avanzo disponibile accantonato		463.565,52
TOTALE PARTE DISPONIBILE		3.950.117,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010		5.563.485,12