

ANNO 2012

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012

<i>Descrizione</i>	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.1.2012		4.258.123,92
Riscossioni in c/competenza	3.284.870,57	
Riscossioni in c/residui	784.680,85	
Totale		4.069.551,42
Pagamenti in c/competenza	3.186.119,41	
Pagamenti in c/residui	1.137.053,44	
Totale		4.323.172,85
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		4.004.502,49
Residui attivi degli esercizi precedenti	2.287.158,42	
Residui attivi dell'esercizio	729.479,77	
Totale		3.016.638,19
Residui passivi degli esercizi precedenti	1.001.378,52	
Residui passivi dell'esercizio	1.030.736,67	
Totale		2.032.115,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO al 31.12.2012		4.989.025,49
<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		186.417,78
Illuminazione artistica Caprera		51.476,96
Regione Interventi fauna marina		10.831,13
Immobile Cea		13.978,12
tax force		1.251.370,06
Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11		351.406,84
Progetto monitoraggio (Ministero 2012)		80.000,00
Ministero Abusi edilizi		186.825,24
Progetto Sic		2.988,96
Progetto Bike Sharing		290.930,76
TOTALE PARTE VINCOLATA		2.464.818,28
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista</i>		
Tax force personale tempo determinato (avanzo vincolato)		1.189.562,37
Uscite parte corrente (avanzo disponibile)		199.491,62
Uscite parte conto capitale (avanzo disponibile)		400.000,00
Uscite parte conto capitale (avanzo vincolato " Bike Sharing")		290.930,76
Uscite parte conto capitale (avanzo vincolato " T.F.R)		24.517,56
Uscite parte conto capitale (avanzo vincolato " SIC")		2.988,96
Uscite parte corrente (avanzo disponibile)		395.000,00
Uscite parte conto capitale (avanzo vincolato " ministero rimodulazione nota 2028")		120.000,00
Uscite parte corrente (avanzo vincolato "capitolo 1551")		3.500,00
Uscite parte conto capitale (avanzo vincolato capitolo "1551")		29.000,00
Totale		2.654.991,27
Avanzo di cui si prevede l'utilizzo nel Bilancio di Previsione 2013		2.654.991,27
Avanzo disponibile accantonato		1.529.715,59
TOTALE PARTE DISPONIBILE		2.524.207,21