

<i>Descrizione</i>	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.1.2014		4.609.735,26
Riscossioni in c/competenza	6.174.703,04	
Riscossioni in c/residui	1.264.275,73	
Totale		7.438.978,77
Pagamenti in c/competenza	5.831.605,16	
Pagamenti in c/residui	423.417,59	
Totale		6.255.022,75
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		5.793.691,28
Residui attivi degli esercizi precedenti	992.305,60	
Residui attivi dell'esercizio	549.454,44	
Totale		1.541.760,04
Residui passivi degli esercizi precedenti	1.158.780,27	
Residui passivi dell'esercizio	1.429.556,40	
Totale		2.588.336,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO al 31.12.2014		4.747.114,65
<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		219.450,93
Illuminazione artistica Caprera		51.476,96
Regione Interventi fauna marina		22.545,41
Immobile Cea		13.978,12
tax force		869.232,62
Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11		299.674,92
Ministero interventi salvaguardia ambientale 1551		206.695,43
Ministero Abusi edilizi		186.825,24
TOTALE PARTE VINCOLATA		1.908.472,06
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista</i>		
Tax force personale tempo determinato (avanzo vincolato)		869.232,62
Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11		93.090,00
Trattamento di fine rapporto		24.964,39
Spese Investimento (AVANZO DISPONIBILE)		190.884,36
Ministero interventi salvaguardia ambientale 1551		113.500,00
Variazione (AVANZO DISPONIBILE)		624.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'anno 2015		2.831.443,27
Totale		4.747.114,65
Avanzo di cui si prevede l'utilizzo nel Bilancio di Previsione 2015		1.915.671,38
Avanzo disponibile accantonato		2.023.758,23
TOTALE PARTE DISPONIBILE		2.838.642,59

