


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 1.1.2015 - 7.10.2015

| | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | 3.514.543,72 |
| Riscossioni | in c/competenza | 29.520.597,40 |
| | in c/residui | 3.060.166,97 |
| | | 32.580.764,37 |
| Pagamenti | in c/competenza | 24.238.716,64 |
| | in c/residui | 4.608.835,47 |
| | | 28.847.552,11 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | 7.247.703,27 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | 6.142.515,64 |
| | dell'esercizio | 1.507.587,72 |
| | | 7.650.103,36 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | 524.169,50 |
| | dell'esercizio | 4.402.869,87 |
| | | 4.927.039,37 |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio | | 9.970.767,26 |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| PARTE VINCOLATA | | |
| Quota vincolata per rischi e perdite su crediti | € 217.105,52 | |
| Quota vincolata per rischi da contenziosi | € 510.807,89 | |
| Trattamento di fine rapporto | € 5.009.033,62 | |
| Totale parte vincolata | | € 5.736.947,03 |
| Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione : | | 4.233.820,23 |