

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO 2015</b>		
<b>Cassa all'inizio esercizio</b>		<b>14.652.229,77</b>
<b>Riscossioni:</b>		
-in conto competenza	12.273.180,56	
-in conto residui	1.168.492,53	
<b>Totale riscossioni</b>		<b>13.441.673,09</b>
<b>Totale riscossioni + cassa</b>		<b>28.093.902,86</b>
<b>Pagamenti:</b>		
-in conto competenza	14.212.362,26	
-in conto residui.	1.745.807,28	
<b>Totale pagamenti</b>		<b>15.958.169,54</b>
<b>Cassa a fine esercizio</b>		<b>12.135.733,32</b>
<b>Residui attivi:</b>		
-degli esercizi precedenti	454.723,55	
-dell'esercizio di competenza	3.440.077,25	
<b>Totale residui attivi</b>		<b>3.894.800,80</b>
<b>Residui passivi:</b>		
-degli esercizi precedenti	609.989,30	
-dell'esercizio di competenza	3.981.958,17	
<b>Totale residui passivi</b>		<b>4.591.947,47</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>11.438.586,65</b>

L'avanzo di amministrazione risulta così suddiviso:

✓ Trattamento di Fine Rapporto	€	10.460,62
✓ Fondo per rischi e oneri	€	1.234.135,05
✓ Copertura assicurativa	€	3.963.255,26
✓ Contributi individuali	€	80.425,76
✓ Proventi contravvenzionali	€	355.655,13
✓ Lavori di ristr.piscina esterna Tor di Quinto	€	200.000,00
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>€</b>	<b>5.843.931,82</b>
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>	<b>€</b>	<b>5.594.654,83</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>11.438.586,15</b>