

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2015

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
situazione di cassa 31.12.2014			-
riscossioni	10.061.850,72	22.117.128,41	32.178.979,13
pagamenti	8.753.810,78	21.300.285,48	30.054.096,26
situazione di cassa al 31.12.2015			2.124.882,87
residui attivi	3.173.098,12	7.620.641,44	10.793.739,56
residui passivi	2.464.382,00	7.510.801,04	9.975.183,04
			2.943.439,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.12.15			2.943.439,39
VINCOLI DI DESTINAZIONE:			
Restituzione a Regione di somme non spese contributo B&B 2011			123.939,09
Accantonamento fondo TFR personale			14.733,91
Fondo rinnovi contrattuali e scatti anzianità congelati			25.000,00
Fondi crediti di dubbia esigibilità da parte Regione			139.358,56
Fondo crediti diversi di dubbia esigibilità			24.455,00
Fondo rischi contenzioso			60.000,00
TOTALE VINCOLI DI DESTINAZIONE			387.486,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO			2.555.952,83