

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2018

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018			85.724.889,85
Riscossioni	in conto competenza	18.620.170,52	20.264.071,13
	In conto residui	1.643.900,61	

Pagamenti	in conto competenza	15.357.630,85	18.168.264,39
	In conto residui	2.810.633,54	

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2018			87.820.696,59
Residui attivi	degli esercizi precedenti	18.484.977,53	20.228.802,54
	dell'esercizio	1.743.825,01	

Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.451.638,95	4.164.190,88
	dell'esercizio	2.712.551,93	

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2018			103.885.308,25

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2018 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di Fine Rapporto		912.677,99
ai crediti di difficile esigibilità		46.304,92
al Fondo ripristino investimenti		
ai seguenti altri vincoli:		
○	Recupero/restituzione competenze dipendenti (D.L.78/2010)	396.751,55
○	Fondi AP per interventi e finanziamenti e/o altre spese	27.986.687,37
○	Finanziamenti a specifica destinazione (interventi infrastrutturali/manutenzione straordinaria/altro)	65.013.314,33
Totale parte vincolata		94.355.736,16
Parte disponibile		9.529.572,09
Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018		103.885.308,25