

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2017

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01/01/2017			€ 3.920.222,88
RISCOSSIONI	c/competenza	€ 3.806.277,08	
	c/residui	€ 800.426,96	€ 4.606.704,04
PAGAMENTI	c/competenza	€ 3.102.919,06	
	c/residui	€ 1.022.133,68	€ 4.125.052,74
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31/12/2017			€ 4.401.874,18
RESIDUI ATTIVI	c/competenza	€ 521.764,06	
	c/residui	€ 723.398,42	€ 1.245.162,48
RESIDUI PASSIVI	c/competenza	€ 1.273.645,57	
	c/residui	€ 1.091.767,06	€ 2.365.412,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017			€ 3.281.624,03
<p>Il saldo del conto di tesoreria in Banca d'Italia al 31/12/2017 è di € 4,397,696,93. La differenza in meno di € 4.177,25 è da imputare ai mandati dal n. 1163 al n. 1168 ed alle reversali nn. 1224 e 1230 registrati dall'Istituto Cassiere il 29/12/2017, ma contabilizzati dalla Banca d'Italia a gennaio 2018</p>			
L'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione 2017 risulta così prevista:			
Parte vincolata:			
Fondo indennità di anzianità al personale			€ 1.356.435,93
Quota di utilizzo per il Fondo indennità di anzianità			€ 50.000,00
Quota di accantonamento per il Fondo indennità di anzianità			€ 62.023,95
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali (art. 18 D.P.R.97/2003)			€ 5.700,00
Quota accantonamento per il Fondo per i rinnovi contrattuali			€ 15.302,72
Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta			€ 1.288.571,68
Quota di accantonamento per il Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta			€ 303.570,08
Fondo svalutazione crediti			€ 61.146,00
Quota accantonamento svalutazione crediti			€ 137.324,60
Parte disponibile			€ 101.549,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017			€ 3.281.624,03