

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2018

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01/01/2018		€	4.401.874,18
RISCOSSIONI	c/competenza	€	3.698.053,14
	c/residui	€	561.102,09
		€	4.259.155,23
PAGAMENTI	c/competenza	€	2.699.043,66
	c/residui	€	1.067.664,98
		€	3.766.708,64
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31/12/2018		€	4.894.320,77
RESIDUI ATTIVI	c/competenza	€	460.965,16
	c/residui	€	678.760,37
		€	1.139.725,53
RESIDUI PASSIVI	c/competenza	€	892.192,94
	c/residui	€	932.491,35
		€	1.824.684,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018		€	4.209.362,01
<p>Il saldo al 31/12/2018 sul conto di tesoreria in Banca d'Italia è di € 4.893.353,25, mentre la giacenza esistente è di € 4.894.320,77. La differenza di € 967,52 è imputabile ad un errato addebito dell'Istituto cassiere nel mese di dicembre 2018 riaccreditato in Banca d'Italia nel mese di gennaio 2019.</p>			
L'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione 2018 risulta così prevista:			
Parte vincolata:			
Fondo indennità di anzianità al personale		€	1.368.459,88
Quota di utilizzo per il Fondo indennità di anzianità		-€	11.144,15
Quota di accantonamento per il Fondo indennità di anzianità		€	112.361,64
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali (art. 18 D.P.R.97/2003)		€	21.002,72
Quota di utilizzo per il Fondo rinnovi contrattuali		-€	15.753,84
Quota accantonamento per il Fondo per i rinnovi contrattuali		€	-
Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta		€	1.592.141,76
Quota di accantonamento per il Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta		€	300.000,00
Fondo svalutazione crediti		€	198.470,60
Quota di utilizzo per il Fondo svalutazione crediti		-€	5.300,02
Quota accantonamento svalutazione crediti		€	118.711,52
Parte disponibile		€	530.411,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018		€	4.209.362,01