

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2020

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2020			94.875.463,22
Riscossioni	in conto competenza	19.855.877,88	
	In conto residui	5.450.468,19	25.306.346,07

Pagamenti	in conto competenza	13.119.237,24	
	In conto residui	4.052.648,88	17.171.886,12
		-----	-----
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2020			103.009.923,17
Residui attivi	degli esercizi precedenti	15.528.934,47	
	dell'esercizio	4.002.999,46	19.531.933,93
		-----	-----
Residui passivi	degli esercizi precedenti	5.252.634,77	
	dell'esercizio	36.837.487,29	42.090.122,06
		-----	-----
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2020			80.451.735,04

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2020 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di Fine Rapporto		818.161,13
ai crediti di difficile esigibilità		46.304,92
ai seguenti altri vincoli:		
○	Recupero competenze da dipendenti (D.L.78/2010)	106.000,00
○	Risorse destinate ad interventi e/o ad altre spese (fondi propri e di terzi)	70.875.184,74
○	Contenziosi	678.000,00
Totale parte vincolata		72.523.650,79
Parte disponibile		7.928.084,25
Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020		80.451.735,04