

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2017**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2017			77.918.821,27
Riscossioni	in conto competenza	19.928.496,50	22.209.206,24
	In conto residui	2.280.709,74	
		-----	
Pagamenti	in conto competenza	12.346.505,57	14.403.137,66
	In conto residui	2.056.632,09	
		-----	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2017			85.724.889,85
Residui attivi	degli esercizi precedenti	18.997.435,31	23.709.668,33
	dell'esercizio	4.712.233,02	
		-----	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.003.018,71	4.621.209,47
	dell'esercizio	2.618.190,76	
		-----	
<b>Avanzo</b> di amministrazione alla fine dell'esercizio 2017			<b>104.813.348,71</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2017 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di Fine Rapporto		1.015.458,14
ai crediti di difficile esigibilità		2.641.746,97
al Fondo ripristino investimenti		
ai seguenti altri vincoli:		
○	Recupero/restituzione competenze dipendenti (D.L.78/2010)	417.492,71
○	Fondi AP per interventi e finanziamenti e/o altre spese	15.680.265,22
○	Finanziamenti a specifica destinazione (interventi infrastrutturali	71.846.970,91
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>91.601.933,95</b>
<b>Parte disponibile</b>		<b>13.211.414,76</b>
<b>Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017</b>		<b>104.813.348,71</b>