



RENDICONTO 2016

Allegato 12

*”Prospetto dimostrativo Risultato di
amministrazione”*

Esercizio Finanziario: 2016
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

| | | GESTIONE | | |
|--|------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 16.666.167,77 |
| RISCOSSIONI | (+) | 28.516.247,36 | 44.128.009,03 | 72.644.256,39 |
| PAGAMENTI | (-) | 18.406.416,10 | 27.966.453,75 | 46.372.869,85 |
| SALDO DI CASSA al 31 dicembre | (=) | | | 42.937.554,31 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 dicembre | (=) | | | 42.937.554,31 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 40.197.099,97 | 10.339.744,91 | 50.536.844,88 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 8.677.218,63 | 31.404.999,24 | 40.082.217,87 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 5.291.521,13 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 12.517.454,08 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) | (=) | | | 35.583.206,11 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata

| | |
|---|---------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 | 3.067.033,17 |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 618.193,60 |
| Fondo perdite società partecipate | 167.152,46 |
| Fondo contenzioso | 445.183,10 |
| Altri accantonamenti | 1.957.881,08 |
| Totale parte accantonata (B) | 6.255.443,41 |

Parte vincolata

| | |
|---|----------------------|
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 247.729,62 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 14.856.852,85 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 6.065.265,19 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| Altri vincoli | 1.360.196,22 |
| Totale parte vincolata (C) | 22.530.043,88 |

Parte destinata agli investimenti

| | |
|---|---------------------|
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 290.935,26 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 6.506.783,56 |