

BILANCIO di PREVISIONE 2018

Allegato 8

”Risultato di amministrazione 2017 ”



Esercizio Finanziario: 2017
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				42.937.554,31
RISCOSSIONI	(+)	9.791.926,83	35.856.395,31	45.648.322,14
PAGAMENTI	(-)	19.972.697,27	32.805.067,88	52.777.765,15
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>	(=)			35.808.111,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>	(=)			35.808.111,30
RESIDUI ATTIVI	(+)	40.744.918,05	11.085.258,24	51.830.176,29
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	20.071.901,78	21.525.325,15	41.597.226,93
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	(-)			2.462.146,26
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	(-)			7.649.842,50
<i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)</i>	(=)			35.929.071,90

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	6.329.251,60
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	590.668,41
Fondo perdite società partecipate	255.267,67
Fondo contenzioso	480.546,89
Altri accantonamenti	2.157.881,08
Totale parte accantonata (B)	9.813.615,65

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	247.729,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	15.272.341,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5.820.238,21
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	20.412,00
Altri vincoli	1.360.196,22
Totale parte vincolata (C)	22.720.917,79

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)	355.734,63
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.038.803,83