

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015

		GESTIONE			Delibera C. C.67/2017	Proposta Delibera C. C.449/2020
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE		
Fondo cassa al 1° gennaio				5.674.040,66	5.674.040,66	5.674.040,66
RISCOSSIONI	(+)	55.472.065,37	252.957.356,51	308.429.421,88	308.429.421,88	308.429.421,88
PAGAMENTI	(-)	68.792.465,33	222.197.619,44	290.990.084,77	290.990.084,77	290.990.084,77
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			23.113.377,77	23.113.377,77	23.113.377,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			23.113.377,77	23.113.377,77	23.113.377,77
RESIDUI ATTIVI	(+)	130.770.672,58	66.730.008,37	197.500.680,95	197.500.680,95	197.500.680,95
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-		
RESIDUI PASSIVI	(-)	28.254.857,04	40.311.458,43	68.566.315,47	68.566.315,47	68.566.315,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			4.359.990,52	4.359.990,52	4.359.990,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			22.722.022,60	22.722.022,60	22.722.022,60
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>124.965.730,13</b>	<b>124.965.730,13</b>	<b>124.965.730,13</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 <sup>(4)</sup>		59.334.996,64	94.580.125,46	94.580.125,46
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		22.643.141,13	22.643.141,13	22.643.141,13
Accantonamento per fondo rischi spese legali al 31/12/2015		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Accantonamento per fondo rischi per fidejussioni rilasciate a garanzia di mutui contratti da terzi al 31/12/2015		680.000,00	680.000,00	680.000,00
Accantonamento per fondo debiti fuori bilancio al 31/12/2015				
Accantonamento per fondo rischi perdite di società partecipate al 31/12/2015		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Accantonamento flussi negativi di contratti derivati al 31/12/2015		10.578.961,18	10.578.961,18	10.578.961,18
Accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco		324.111,69	324.111,69	324.111,69
Accantonamento per rimborsi tributi e spese esecutive				
Accantonamento per rinnovo contrattuale al personale				
Accantonamento per transazioni				
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>94.981.210,64</b>	<b>130.226.339,46</b>	<b>130.226.339,46</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		411.387,33	411.387,33	463.267,61
Vincoli derivanti da trasferimenti		10.655.287,21	10.655.287,21	10.655.287,21
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		5.023.900,08	5.023.900,08	5.023.900,08
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.732.922,21	1.732.922,21	1.732.922,21
Altri vincoli				
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>17.823.496,83</b>	<b>17.823.496,83</b>	<b>17.875.377,11</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>11.600.155,15</b>	<b>11.600.155,15</b>	<b>11.600.155,15</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>560.867,51</b>	<b>- 34.684.261,31</b>	<b>- 34.736.141,59</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				