

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016

| | | 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 ⁽¹⁾ | (-) | | | 4.359.990,52 | 4.359.990,52 | 4.359.990,52 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾ | (-) | | | 22.722.022,60 | 22.722.022,60 | 22.722.022,60 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)⁽²⁾ | (=) | | | 139.975.528,47 | 139.975.528,47 | 139.975.528,47 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾ | | 75.724.467,12 | 107.371.415,24 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ | | | |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | | 22.053.641,13 | 22.053.641,13 |
| Accantonamento per fondo rischi spese legali al 31/12/2016 | | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 |
| Accantonamento per fondo rischi per fidejussioni rilasciate a garanzia di mutui contratti da terzi al 31/12/2016 | | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 |
| Accantonamento per fondo debiti fuori bilancio al 31/12/2016 | | 263.347,75 | 263.347,75 |
| Accantonamento per fondo rischi perdite di società partecipate al 31/12/2016 | | 152.700,00 | 152.700,00 |
| Accantonamento flussi negativi di contratti derivati al 31/12/2016 | | 12.376.961,18 | 12.376.961,18 |
| Accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Accantonamento per rimborsi tributi e spese esecutive | | 344.111,69 | 344.111,69 |
| Accantonamento per rinnovo contrattuale al personale | | 258.932,00 | 258.932,00 |
| Accantonamento per transazioni | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| Totale parte accantonata (B) | | 114.386.660,87 | 146.033.608,99 |
| Parte vincolata | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 1.586.317,26 | 1.586.317,26 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 10.088.458,85 | 10.088.458,85 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 6.699.782,46 | 6.699.782,46 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 1.932.461,21 | 1.932.461,21 |
| Altri vincoli | | | |
| Totale parte vincolata (C) | | 20.307.019,78 | 20.307.019,78 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | | 5.137.024,49 | 5.137.024,49 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | | 144.823,33 | 31.502.124,79 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾ | | | |