

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017

		GESTIONE			Proposta Delibera C. C. 449/2020
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Fondo cassa al 1° gennaio				27.861.616,37	27.861.616,37
RISCOSSIONI	(+)	51.542.671,71	191.271.496,59	242.814.168,30	242.814.168,30
PAGAMENTI	(-)	43.984.874,21	209.973.048,47	253.957.922,68	253.957.922,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.717.861,99	16.717.861,99
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.717.861,99	16.717.861,99
RESIDUI ATTIVI	(+)	127.461.482,83	69.776.543,31	197.238.026,14	197.238.026,14
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-	
RESIDUI PASSIVI	(-)	16.068.821,09	46.046.742,58	62.115.563,67	62.115.563,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			4.448.093,78	4.448.093,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			31.747.995,71	31.747.995,71
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)⁽²⁾	(=)			115.644.234,97	115.644.234,97

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾		108.233.876,71
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		21.452.526,83
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		1.730.131,00
Accantonamento per fondo rischi per fidejussioni rilasciate a garanzia di mutui contratti da terzi al 31/12/2017		333.670,01
Accantonamento per fondo debiti fuori bilancio al 31/12/2017		210.700,00
Accantonamento per fondo rischi perdite di società partecipate al 31/12/2017		13.000,00
Accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco		556.502,69
Accantonamento per rimborsi tributi e spese esecutive (ruoli infruttuosi)		304.857,07
Accantonamento per rimborsi e sgravi tributi		637.715,00
Accantonamento per rinnovo contrattuale al personale		54.056,20
Accantonamento per transazioni		374.790,02
Accantonamento eventuale rimborso alla Provincia quota tributo su rimborsi TIA TARES TARI per istituzioni scolastiche da parte del MIUR		1.791,15
Accantonamento per depositi cauzionali		
Totale parte accantonata (B)		133.903.616,68
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.822.112,97
Vincoli derivanti da trasferimenti		7.449.283,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		858.860,70
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		853.007,23
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		10.983.264,42
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		1.401.442,30
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		- 30.644.088,43
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		