

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

		GESTIONE			Proposta Delibera C. C.449/2020
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Fondo cassa al 1° gennaio				16.717.861,99	16.717.861,99
RISCOSSIONI	(+)	62.007.771,09	223.249.631,08	285.257.402,17	285.257.402,17
PAGAMENTI	(-)	47.897.907,03	212.094.097,06	259.992.004,09	259.992.004,09
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			41.983.260,07	41.983.260,07
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			41.983.260,07	41.983.260,07
RESIDUI ATTIVI	(+)	147.455.212,67	63.632.834,36	211.088.047,03	211.088.047,03
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-	
RESIDUI PASSIVI	(-)	12.959.969,22	46.580.464,64	59.540.433,86	59.540.433,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			3.546.650,92	3.546.650,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			45.691.757,27	45.691.757,27
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>144.292.465,05</b>	<b>144.292.465,05</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>		129.276.166,81
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		
Accantonamento per restituzione quota capitale anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e DI 66/2014 e successive modifiche e rifinanziamenti al 31/12/2018		137.272,16
Accantonamento per fondo rischi spese legali al 31/12/2018		300.000,00
Accantonamento per fondo debiti fuori bilancio al 31/12/2018		583.571,73
Accantonamento per fondo rischi per fidejussioni rilasciate a garanzia di mutui contratti da terzi al 31/12/2018		1.468.034,20
Accantonamento per fondo rischi perdite di società partecipate al 31/12/2018		243.980,00
Accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco		13.000,00
Accantonamento per rimborsi tributi e spese esecutive (ruoli infruttuosi)		576.502,69
Accantonamento per rimborsi e sgravi tributi		204.857,07
Accantonamento per transazioni		47.798,82
Accantonamento eventuale rimborso alla Provincia quota tributo su rimborsi TIA TARES TARI per istituzioni scolastiche da parte del MIUR		374.790,02
Accantonamento per depositi cauzionali		1.791,15
Altri accantonamenti		
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>133.227.764,65</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		508.061,29
Vincoli derivanti da trasferimenti		6.492.488,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		839.536,16
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		853.007,23
Altri vincoli		
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>8.693.093,25</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>2.750.775,25</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>- 379.168,10</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>		