

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017

Allegato a) Risultato di amministrazione

		GESTIONE			Delibera C.C. 47/2020	Proposta Delibera C.C.780/2022
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE		
Fondo cassa al 1° gennaio				27.861.616,37	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	242.814.168,30
PAGAMENTI	(-)	43.984.874,21	209.973.048,47	253.957.922,68	253.957.922,68	253.957.922,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.717.861,99	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	16.717.861,99
RESIDUI ATTIVI	(+)	127.461.482,83	69.776.543,31	197.238.026,14	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	62.115.563,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			4.448.093,78	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	31.747.995,71
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017(A)(2)</b>	<b>(=)</b>			<b>115.644.234,97</b>	<b>115.644.234,97</b>	<b>115.644.234,97</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017</b>						
<b>Parte accantonata (3)</b>						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)				108.233.876,71	108.233.876,71	108.233.876,71
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)						
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				21.452.526,83	21.452.526,83	21.452.526,83
Accantonamento per fondo rischi per fidejussioni rilasciate a garanzia di mutui contratti da terzi al 31/12/2017				1.730.131,00	1.730.131,00	1.730.131,00
Accantonamento per fondo debiti fuori bilancio al 31/12/2017				333.670,01	333.670,01	333.670,01
Accantonamento per fondo rischi perdite di società partecipate al 31/12/2017				210.700,00	210.700,00	210.700,00
Accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco				13.000,00	13.000,00	13.000,00
Accantonamento per rimborsi tributi e spese esecutive (ruoli infruttuosi)				556.502,69	556.502,69	556.502,69
Accantonamento per rimborsi e sgravi tributi				304.857,07	304.857,07	304.857,07
Accantonamento per rinnovo contrattuale al personale				637.715,00	637.715,00	637.715,00
Accantonamento per transazioni				54.056,20	54.056,20	54.056,20
Accantonamento eventuale rimborso alla Provincia quota tributo su rimborsi TIA TARES TARI per istituzioni scolastiche da parte del MIUR				374.790,02	374.790,02	374.790,02
Accantonamento per depositi cauzionali				1.791,15	1.791,15	1.791,15
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				<b>133.903.616,68</b>	<b>133.903.616,68</b>	<b>133.903.616,68</b>
<b>Parte vincolata</b>						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.822.112,97	4.423.523,74	6.791.993,33
Vincoli derivanti da trasferimenti				7.449.283,52	7.449.283,52	8.341.708,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				858.860,70	858.860,70	2.382.320,06
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				853.007,23	853.007,23	853.007,23
Altri vincoli						
<b>Totale parte vincolata (C)</b>				<b>10.983.264,42</b>	<b>13.584.675,19</b>	<b>18.369.029,08</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>						
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>				<b>1.401.442,30</b>	<b>1.401.442,30</b>	<b>6.034.902,09</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>				<b>- 30.644.088,43</b>	<b>- 33.245.499,20</b>	<b>- 42.663.312,88</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>						