

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				49.306.083,27
RISCOSSIONI	(+)	15.259.398,45	75.582.058,79	90.841.457,24
PAGAMENTI	(-)	40.968.693,06	62.490.788,68	103.459.481,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.688.058,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.688.058,77
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.417.377,78	28.140.732,02	38.558.109,80
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.829.685,95	35.249.234,99	42.078.920,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.805.162,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			19.832.057,41
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			10.530.028,14

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità' al 31/12/2017				394.625,80
Fondo anticipazioni liquidità' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società' partecipate				11.841,34
Fondo contezioso				145.138,46
Altri accantonamenti				300.023,04
Totale parte accantonata B)				851.628,64
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				203.210,96
Vincoli derivanti da trasferimenti				2.898.821,14
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				301.802,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.441.333,35
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata C)				4.845.167,67
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				417.786,19
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				4.415.445,64