

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				€ 1.400.261,21
RISCOSSIONI	(+)	€ 9.834.581,06	€ 62.575.592,96	€ 72.410.174,02
PAGAMENTI	(-)	€ 7.595.521,80	€ 43.442.336,19	€ 51.037.857,99
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 22.772.577,24
Rettifiche per conciliazioni con tesoreria				€ 161.122,20
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 22.935.699,44
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 15.781.757,45	€ 17.656.167,05	€ 33.437.924,50
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 26.451.937,77	€ 23.763.169,14	€ 50.215.106,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			€ 117.764,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			€ 547.641,23
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			€ 5.293.111,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		€ 1.309.041,99
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		€ 8.399.272,57
Fondo perdite società partecipate		€ 264.586,00
Fondo contenzioso		€ 1.906,58
Altri accantonamenti (indennità fine mandato)		€ 9.974.807,24
Totale parte accantonata (B)		€ 9.974.807,24
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		€ 153.944,38
Vincoli derivanti da trasferimenti		€ 674.936,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ 767.645,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		€ 1.596.525,97
Totale parte vincolata (C)		€ 1.596.525,97
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		€ 1.381.235,92
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-€ 7.659.458,05