

## 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  |
| <b>Totale parte accantonata (B)</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  |  | € 1.596.525,97  |
| Altri vincoli   |  | € 1.381.235,92  |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   |  | € 1.596.525,97  |
| Parte destinata agli investimenti   |  |                 |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>                                   |  | € 1.381.235,92  |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   |  | -€ 7.659.458,05 |