

Allegato a) Risultato di amministrazione				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				30.435.306,64
RISCOSSIONI	(+)	26.304.984,72	56.051.707,12	82.356.691,84
PAGAMENTI	(-)	31.830.124,64	53.009.818,37	84.839.943,01
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			27.952.055,47
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			27.952.055,47
RESIDUI ATTIVI	(+)	17.251.567,64	11.580.110,09	28.831.677,73
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.598.690,23	8.831.767,61	12.430.457,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			3.614.939,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			11.130.385,34
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			29.607.950,05
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016				1.606.450,15
Fondo TFR al 31/12/2016				12.627.357,60
Fondo Progressioni prof.li				285.978,77
Fondo CAUSE IN CORSO (Dipendenti) 31/12/2016				1.620.562,68
Fondo CAUSE IN CORSO (Altre) 31/12/2016				3.377.000,00
		Totale parte accantonata (B)		19.517.349,20
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da trasferimenti LAVORI				5.231.975,88
Vincoli derivanti da trasferimenti MANUTENZIONE STRAORDINARIA				1.768.962,36
Vincoli derivanti da trasferimenti (mutuo RAS)				4.236.963,05
Vincoli derivanti da trasferimenti COOP INTERN				46.597,08
Vincoli derivanti da anticipazione RAS				8.000.000,00
		Totale parte vincolata (C)		19.284.498,37
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-9.193.897,52
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				