

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				14.024.670,63
RISCOSSIONI	(+)	44.921.570,75	59.268.178,53	104.189.749,28
PAGAMENTI	(-)	47.073.474,99	40.705.638,28	87.779.113,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			30.435.306,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			30.435.306,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	22.501.864,08	21.546.528,76	44.048.392,84
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	8.434.575,14	28.468.938,78	36.903.513,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.485.543,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			10.830.746,51
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			24.263.895,66

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		1.933.613,89
Fondo TFR al 31/12/2015		12.255.460,18
Fondo CAUSE IN CORSO (Dipendenti) 31/12/2015		1.620.562,68
Fondo CAUSE IN CORSO (Altre) 31/12/2015		1.395.000,00
	Totale parte accantonata (B)	17.204.636,75
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da trasferimenti		5.706.437,56
Vincoli derivanti da trasferimenti (mutuo RAS)		2.920.000,00
Vincoli derivanti da anticipazione RAS		8.000.000,00
	Totale parte vincolata (C)	16.626.437,56
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-9.567.178,65

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare