

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				27.952.055,47
RISCOSSIONI	(+)	10.630.360,62	64.750.919,07	75.381.279,69
PAGAMENTI	(-)	9.650.223,26	55.308.642,29	64.958.865,55
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			38.374.469,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			38.374.469,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	17.800.245,67	19.145.143,25	36.945.388,92
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.803.268,79	14.859.270,97	16.662.539,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			2.368.590,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			13.015.605,69
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)⁽²⁾	(=)			43.273.122,25

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		2.189.405,56
Fondo TFR al 31/12/2017		12.828.733,87
Fondo CAUSE IN CORSO (Dipendenti) 31/12/2017		1.620.562,68
Fondo CAUSE IN CORSO (Altre) 31/12/2017		3.387.000,00
Totale parte accantonata (B)		20.025.702,11
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da trasferimenti LAVORI		12.581.097,93
Vincoli derivanti da trasferimenti MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.080.096,41
Vincoli derivanti da trasferimenti (mutuo RAS)		3.996.855,66
Vincoli derivanti da trasferimenti COOP INTERN		60.233,82
Vincoli derivanti da anticipazione RAS		6.000.000,00
Fondo Progressioni prof.li		341.721,60
Fondo rinnovo contratto dipendenti		690.862,49
Fondo rinnovo contratto dirigenti		30.487,46
Totale parte vincolata (C)		24.781.355,37
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		- 1.533.935,23
negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		