

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				23.876.855,66
RISCOSSIONI	(+)	104.604.740,29	109.946.449,30	214.551.189,59
PAGAMENTI	(-)	32.169.800,63	165.434.767,98	197.604.568,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			40.823.476,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			40.823.476,64
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	70.996,25	89.380.004,42	89.451.000,67
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.446.555,45	26.385.540,76	28.832.096,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			4.522.527,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2.488.526,88
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) ⁽²⁾	(=)			94.431.326,63

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 ⁽⁴⁾		
Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		2.510.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		
Accantonamento TFR al 31/12/2015		79.590.654,58
Totale parte accantonata (B)		82.100.654,58
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		22.732.775,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.151.847,52
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		23.884.623,04
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		4.236.513,33
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-15.790.464,32
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		