



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.023.112,08		Disavanzo di amministrazione	355.045,58	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	989.838,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.204.746,09	17.678.655,11	Titolo 1: Spese correnti	19.979.469,98	19.183.965,28
Titolo 2: Trasferimenti correnti	467.842,96	728.551,25	- Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.081.656,85	
Titolo 3: Entrate extratributarie	4.772.138,48	4.569.820,65	Titolo 2: Spese in conto capitale	683.460,10	1.786.603,24
Titolo 4: Entrate in conto capitale	240.657,35	1.454.999,16	- Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	580.309,33	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			- Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	26.685.384,88	24.432.026,17	Totale spese finali.....	22.324.896,26	20.970.568,52
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	386.325,72	Titolo 4: Rimborso Prestiti	595.303,44	595.303,44
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13.416.915,56	13.416.915,56	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.416.915,56	16.265.388,97
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	4.739.323,06	4.758.214,65	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	4.739.323,06	4.747.891,86
Totale entrate dell'esercizio	44.841.623,50	42.993.482,10	Totale spese dell'esercizio	41.076.438,32	42.579.152,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	46.854.573,58	42.993.482,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.431.483,90	42.579.152,79
DI SAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	5.423.089,68	414.329,31
TOTALE A PAREGGIO	46.854.573,58	42.993.482,10	TOTALE A PAREGGIO	46.854.573,58	42.993.482,10



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	4.855.460,21	38.138.021,89	42.993.482,10
PAGAMENTI	(-)	6.698.776,55	35.880.376,24	42.579.152,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			414.329,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			414.329,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.687.899,86	6.703.601,61	16.391.501,47
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.744.517,15	3.534.095,90	7.278.613,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.081.656,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			580.309,33
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			7.865.251,55



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		11.206.197,61
Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013		960.191,53
Fondo perdite società partecipate		1.060.000,00
Fondo contenzioso		954.209,24
Altri accantonamenti		1.362.243,10
	B) Totale parte accantonata	15.542.841,48
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		406.280,71
Vincoli derivanti da trasferimenti		922.503,40
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		6.088,76
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	1.334.872,87
Parte destinata agli investimenti		
		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	-9.012.462,80

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