



| 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