



# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016

|  |     | GESTIONE     |               |               |
|--|-----|--------------|---------------|---------------|
|  |     | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE        |
| Fondo di cassa al 1° gennaio   |     |              |               | 4.800.764,32  |
| RISCOSSIONI  | (+) | 2.315.923,03 | 26.680.394,79 | 28.996.317,82 |
| PAGAMENTI  | (-) | 2.568.280,64 | 25.270.295,39 | 27.838.576,03 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=) |              |               | 5.958.506,11  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  | (-) |              |               | 0,00          |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=) |              |               | 5.958.506,11  |
| RESIDUI ATTIVI<br>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | (+) | 5.087.324,73 | 4.278.577,95  | 9.365.902,68  |
| RESIDUI PASSIVI  | (-) | 429.160,86   | 4.437.802,66  | 4.866.963,52  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   | (-) |              |               | 99.429,57     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  | (-) |              |               | 684.627,11    |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)   | (=) |              |               | 9.673.388,59  |

## Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                  |  |                     |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016         |  | 5.165.538,30        |
| Fondo residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) |  | 0,00                |
| Passività potenziali da contenzioso                       |  | 214.376,41          |
| Rinnovo CCNL  |  | 180.000,00          |
| Indennità fine mandato del sindaco                        |  | 1.622,13            |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                       |  | <b>5.561.536,84</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                                    |  |                     |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili       |  | 0,00                |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                        |  | 63.617,54           |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui              |  | 6.629,86            |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                  |  | 3.574.546,14        |
| Altri vincoli da specificare                              |  | 0,00                |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>                         |  | <b>3.644.793,54</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                  |  |                     |
| <b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>             |  | <b>7.500,00</b>     |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>               |  | <b>459.558,21</b>   |