

ALLEGATO G)

Comune di Modica

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2016)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2016				1.023.074,76
RISCOSSIONI	(+)	14.578.666,47	65.783.430,59	80.362.097,06
PAGAMENTI	(-)	32.848.375,16	47.136.490,68	79.984.865,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			1.400.305,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			1.400.305,98
RESIDUI ATTIVI	(+)	72.954.344,94	34.738.523,86	107.692.868,80
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	25.666.227,35	47.674.157,56	73.340.384,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			318.952,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			230.773,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			35.203.064,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		46.397.270,13
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		1.476.873,01
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		9.565.244,34
Fondo accantonamento spese legali		30.000,00
Fondo accantonamento indennità fine mandato		19.881,22
Totale parte accantonata (B)		57.489.268,70
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.315.324,93
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		3.137.518,46
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		4.452.843,39
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-26.739.047,79