



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO II – AREA FINANZIARIA

ALLEGATO A

**PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNUALITA' 2018**



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | | GESTIONE | | |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | | 8.331.941,31 |
| RISCOSSIONI | (+) | 8.653.259,59 | 55.816.662,01 | 64.469.921,60 |
| PAGAMENTI | (-) | 9.501.990,57 | 55.635.575,62 | 65.137.566,19 |
| | | | | |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 7.664.296,72 |
| | | | | |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 7.664.296,72 |
| | | | | |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 24.871.418,53 | 28.562.361,97 | 53.433.780,50 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 7.055.054,82 | 13.622.639,09 | 20.677.693,91 |
| | | | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 870.235,39 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 10.129.585,15 |
| | | | | |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 | (=) | | | 29.420.562,77 |
| | | | | |



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 | |
|--|--|
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 17.378.236,03 |
| Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013 | 2.316.097,05 |
| Fondo perdite società partecipate | 0,00 |
| Fondo contenzioso | 5.530.000,00 |
| Altri accantonamenti | 1.271.054,69 |
| | B) Totale parte accantonata |
| | 26.495.387,77 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 1.861.647,41 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 431.241,52 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 20.685,63 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 123.882,32 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| | C) Totale parte vincolata |
| | 2.437.456,88 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| | 55.784,18 |
| | D) Totale destinata agli investimenti |
| | 55.784,18 |
| | E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D) |
| | 431.933,94 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | |