

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - D.P.R. 97/2003 -

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016			72.818.991,73
Riscossioni	in conto competenza	11.729.383,36	22.336.270,98
	In conto residui	10.606.887,62	

Pagamenti	in conto competenza	12.445.592,90	17.236.441,44
	In conto residui	4.790.848,54	
		-----	-----
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2016			77.918.821,27
Residui attivi	degli esercizi precedenti	16.868.057,81	21.286.502,63
	dell'esercizio	4.418.444,82	
		-----	-----
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.162.972,68	4.066.270,69
	dell'esercizio	1.903.298,01	
		-----	-----
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2016			95.139.053,21

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2016 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di Fine Rapporto		921.330,95
ai crediti di difficile esigibilità		2.641.746,97
al Fondo ripristino investimenti		
ai seguenti altri vincoli:		
o	Recupero/restituzione competenze dipendenti (D.L.78/2010)	438.974,31
o	Fondi AP per interventi e finanziamenti e/o altre spese	20.440.137,80
o	Finanziamenti a specifica destinazione (interventi infrastrutturali)	63.328.881,95
o	Trattamento accessorio premiante per personale e relativi oneri	<u>112.855,60</u>
Totale parte vincolata		87.883.927,58
Parte disponibile (*)		7.255.125,63
Totale		95.139.053,21
Vincolo per obbligazioni non scadute di cui al Fondo Pluriennale		
Vincolato contabilizzato ai sensi del Decreto 1° ottobre 2013		
(sperimentazione contabilità finanziaria potenziata)		1.402.294,72
Parte disponibile effettiva		5.852.830,91
Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 (**)		93.736.758,49

(*) Si differenzia dall'importo risultante nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" redatto ai sensi del Decreto 1° ottobre 2013, per euro 1.402.294,72. Tale importo corrisponde ad impegni assunti per obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso dell'esercizio 2016, non scadute a fine anno e, pertanto, imputate alla competenza futura mediante accantonamento nel fondo vincolato.

(**) Corrisponde all'importo dell'avanzo disponibile indicato nella tabella dimostrativa redatta ai sensi del decreto 1° ottobre 2013