



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO 8 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021
MODELLO A

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di Cassa al 1° Gennaio				13.684.211,29
RISCOSSIONI	(+)	3.506.002,52	23.678.819,28	27.184.821,80
PAGAMENTI	(-)	4.108.248,70	19.801.975,86	23.910.224,56
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.958.808,53
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.958.808,53
RESIDUI ATTIVI	(+)	18.082.485,91	4.625.457,51	22.707.943,42
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	829.256,14	5.868.413,05	6.697.669,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			480.270,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.727.485,66
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2021	(=)			30.761.326,46
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/ 2021				
Parte Accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2021				10.457.002,46
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				448.621,74
Fine mandato del Sindaco				17.500,00
Fondi rinnovo contrattuale				281.400,00
Fondo perdite potenziali				20.000,00
Fondo garanzia debiti commerciali				110.780,00
Fondo accantonamento mutui sospesi sisma 2016				51.500,00
Totale parte accantonata (B)				11.386.804,20
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				3.299.846,45
Vincoli derivanti da trasferimenti				7.049.583,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				26.345,40
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				387.622,28
Altro				0,00
Totale parte vincolata (C)				10.763.397,96
Parte destinata agli investimenti				
Totale Parte destinata agli investimenti (D)				1.693.576,71
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				6.917.547,59