

Allegato “A2”
(già all. A ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E
PATRIMONIO
STAFF DEL RAGIONIERE GENERALE

RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Elaborato dalla SISPI S.p.a. - Sistema Palermo informatica

Valori rettificati per riallineamento fondocassa

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				30.808.850,15
RISCOSSIONI	(+)	124.186.677,35	1.274.266.258,43	1.398.452.935,78
PAGAMENTI	(-)	196.039.209,47	1.223.350.959,79	1.419.390.169,26
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.871.616,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.871.616,67
RESIDUI ATTIVI	(+)	760.381.323,14	317.152.034,27	1.077.533.357,41
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	142.801.319,29	205.791.007,75	348.592.327,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			15.138.296,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			205.533.877,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			518.140.473,60

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	418.318.044,66
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	46.196.677,38
Fondo perdite società partecipate	41.066.943,73
Fondo contenzioso	72.512.877,45
Altri accantonamenti	54.961.460,50
Totale parte accantonata (B)	633.056.003,72
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	12.254.352,88
Vincoli derivanti da trasferimenti	155.247.310,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	38.350.663,46
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.100.311,22
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	207.952.638,13
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	17.712.435,61
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-340.580.603,86
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	