

CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

VIA MALTA 106

96100 SIRACUSA (SR)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2017**

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1/1/2017				3.980.909,87
RISCOSSIONI	(+)	417.506,77	109.000,83	526.507,60
PAGAMENTI	(-)	93.343,58	433.322,11	526.665,69
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			3.980.751,78
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			3.980.751,78
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.708.254,52	199.846,12	7.908.100,64
di cui:				
- derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
- derivanti da accertamenti		7.708.254,52	199.846,12	7.908.100,64
RESIDUI PASSIVI	(-)	368.240,23	138.983,94	507.224,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (A)	(=)			11.381.628,25

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017

Parte accantonata		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017		5.225.943,24
Fondo anticipazione liquidità DL.35		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2017		882.490,00
Totale parte accantonata (B)		6.108.433,24
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		5.273.195,01
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 come disavanzo da ripianare		