

COMUNE DI ERTO E CASSO

20/06/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			2.693.097,62
RISCOSSIONI (+)	298.920,64	1.089.199,71	1.388.120,35
PAGAMENTI (-)	250.484,71	856.288,78	1.106.773,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.974.444,48
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.974.444,48
RESIDUI ATTIVI (+)	54.837,62	192.608,46	247.446,08
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	28.784,29	394.650,65	423.434,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			59.596,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			535.603,16
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)			2.203.255,88

COMUNE DI ERTO E CASSO

20/06/2017

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
fondo crediti di dubbia esigibilità	35.007,42
indennità fine mandato	511,33
Totale parte accantonata (B)	35.518,75
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	15.361,89
Totale parte vincolata (C)	15361,89
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	100.000,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.052.375,24
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	