

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 97

24/06/2019

COMUNE DI ERTO E CASSO

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.153.039,95
RISCOSSIONI	(+)	255.298,55	922.355,79	1.177.654,34
PAGAMENTI	(-)	315.701,94	748.219,09	1.063.921,03
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.266.773,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.266.773,26
RESIDUI ATTIVI	(+)	69.317,16	298.788,00	368.105,16
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	38.568,61	327.882,91	366.451,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			14.380,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			460.170,22
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			2.793.876,38

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI ERTO E CASSO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2018	60.093,20
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	2.297,33
Totale parte accantonata (B)	62.390,53

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti trasferimenti	16.391,01
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	16.391,01

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D)	224.860,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.490.234,84

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo