

COMUNE DI BASILIANO

31/05/2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.209.877,36
RISCOSSIONI (+)	1.172.237,45	5.192.464,99	6.364.702,44
PAGAMENTI (-)	1.218.462,85	4.578.360,46	5.796.823,31
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			1.777.756,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			1.777.756,49
RESIDUI ATTIVI (+) di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima	1.669.272,77	589.013,25	2.258.286,02
RESIDUI PASSIVI (-)	54.967,33	1.467.095,71	1.522.063,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			63.309,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			381.311,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=)			2.069.357,97

COMUNE DI BASILIANO

31/05/2016

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	14.206,56
TFR Sindaco	4.288,05
Fondo potenziali spese legali-accantonato nel riaccertamento	5.041,29

Totale parte accantonata (B) **23.535,90**

Parte vincolata

Lavori di realiz. Polo scolastico 1 Lotto con realizzaz. anche di tratti di posta ciclabile-vincolato a specifica destinazione dell'Ente	263.254,35
Lavori di realiz. Polo scolastico 1 Lotto con realizzaz. anche di tratti di posta ciclabile-trasferimento vincolato a specificica destinazione	27.000,00
Lavori di realiz. Polo scolastico 1 Lotto con realizzaz. anche di tratti di posta ciclabile-vincolato a specifica destinazione dell'Ente	10.000,00
Lavori di realiz. Polo scolastico 1 Lotto con realizza. anche di tratti di posta ciclabile-trasfer. vincolato a specifica destinazione	930.580,57
Manutenzione immobili Villa Zamparo-vincolato a specifica destinazione dell'Ente	5.450,20
Vincolo somme destinato ad espropri-vincolato a specifica destinazione dell'Ente	21.000,00
Lavori di sistemazione area di Variano-vincolato a specifica destinazione dell'Ente	391.690,96

Totale parte vincolata (C) **1648976,08**

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) **43.991,85**

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) **352.854,14**

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