

COMUNE DI BASILIANO

29/05/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.777.756,49
RISCOSSIONI (+)	409.402,93	3.799.152,37	4.208.555,30
PAGAMENTI (-)	1.345.409,28	3.922.344,04	5.267.753,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			718.558,47
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			718.558,47
RESIDUI ATTIVI (+)	501.953,63	1.250.437,83	1.752.391,46
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	112.512,11	1.048.916,30	1.161.428,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			54.274,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			171.318,86
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)			1.083.928,40

COMUNE DI BASILIANO

29/05/2017

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2016 come da allegato al rendiconto	81.811,81
Indennità fine mandato Sindaco (al 31.12.2015 fondi per 4.288,05 + quota cap. 5/2016 per 2.626,00)	6.914,05
Fondo potenziali spese legali - accantonamento nel riaccertamento 2015	5.041,29
Totale parte accantonata (B)	93.767,15
Parte vincolata	
Lavori realizzazione polo scolastico e sportivo 1' lotto con realizzazione anche pista ciclabile - avanzo vincolato 2015	437.580,57
Restituzione quote contributo eccedente LSU	1.451,84
Manutenzione immobili villa Zamparo - vincolato a specifica destinazione dell'ente da rendiconto 2015	5.450,20
Vincolo somme destinato ad espropri- vincolato a specifica destinazione dell'ente da rendiconto 2015	21.000,00
Totale parte vincolata (C)	465482,61
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	524.678,64
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	