

COMUNE DI SAN VENANZO

01/04/2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			951.865,25
RISCOSSIONI (+)	545.248,07	2.373.604,19	2.918.852,26
PAGAMENTI (-)	339.105,39	2.219.230,36	2.558.335,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			1.312.381,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			1.312.381,76
RESIDUI ATTIVI (+)	548.242,90	274.360,06	822.602,96
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	76.232,27	323.044,74	399.277,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			55.095,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			35.481,30
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE c. (A) (=)			1.645.130,70

COMUNE DI SAN VENANZO

01/04/2016

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		0,00
FCDE		540.214,52
Fondo Ind Fine mandato Sindaco		1.030,33
Fondo perdite società partecipate		368,00
	Totale parte accantonata (B)	541.612,85
Parte vincolata		
Fondi vincolati per disposizione di legge e principi contabili		17.593,88
Fondi per vincoli attribuiti dall'ente		20.409,26
	Totale parte vincolata (C)	38003,14
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	82.692,19
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	982.822,52
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo		