

COMUNE DI AQUILEIA

07/04/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			2.215.243,39
RISCOSSIONI (+)	327.946,41	2.982.942,40	3.310.888,81
PAGAMENTI (-)	683.791,99	2.626.170,11	3.309.962,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.216.170,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.216.170,10
RESIDUI ATTIVI (+)	236.192,06	435.889,10	672.081,16
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	79.209,46	572.359,59	651.569,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			49.552,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			309.360,54
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)			1.877.769,28

COMUNE DI AQUILEIA

07/04/2017

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 ESIGIBILITA'	124.057,17
ACCANTONAMENTO SALARIO ACCESSORIO	3.677,27
ACCANTONAMENTO PER ARRETRATI CONTRATTUALI	2.079,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	4.467,99
CONTENZIOSO (CAUSA NATISSA)	26.771,23
ACCANTONAMENTO PER CORRESPONSIONE DIRITTI DI ROGITO	2.163,39
ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTIVE	13.000,00

Totale parte accantonata (B)	176.216,05
-------------------------------------	-------------------

Parte vincolata

DA LEGGE O PRINCIPI	401.612,53
DA TRASFERIMENTI	179.826,51
DA MUTUI	49.212,09

Totale parte vincolata (C)	630651,13
-----------------------------------	------------------

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D)	117.462,29
---	-------------------

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	953.439,81
---	-------------------

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