

COMUNE DI VALTOURNENCHE

13/04/2018

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			4.646.088,63
RISCOSSIONI (+)	2.580.620,01	11.209.021,06	13.789.641,07
PAGAMENTI (-)	4.346.345,86	10.189.849,35	14.536.195,21
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			3.899.534,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			3.899.534,49
RESIDUI ATTIVI (+)	1.957.991,52	1.888.580,88	3.846.572,40
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	859.987,88	3.997.345,96	4.857.333,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			38.684,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			1.362.885,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=)			1.487.203,12

COMUNE DI VALTOURNENCHE

13/04/2018

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		0,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità		407.097,99
Fondo rischi soccombenza		20.000,00
Totale parte accantonata (B)		427.097,99
Parte vincolata		
Oneri urbanizzazione		90.115,70
Fondo Unico Aziendale Anno 2017		48.784,69
Donazione Monsieur Fisher		85.181,88
Totale parte vincolata (C)		224082,27
Parte destinata agli investimenti		
Totale destinata agli investimenti (D)		460.129,77
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		375.893,09
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo		