

Comune di Valperga

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2016)

| | | GESTIONE | | |
|---|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2016 | | | | 586.227,99 |
| RISCOSSIONI | (+) | 524.723,38 | 2.402.380,11 | 2.927.103,49 |
| PAGAMENTI | (-) | 442.041,35 | 2.240.375,41 | 2.682.416,76 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 | (=) | | | 830.914,72 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016 | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 | (=) | | | 830.914,72 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 438.642,13 | 422.239,35 | 860.881,48 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle</i> | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 28.331,88 | 644.695,64 | 673.027,52 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 25.309,39 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 171.050,56 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) | (=) | | | 822.408,73 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 :

| | | |
|--|---|-------------------|
| Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 | | 167.240,63 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) | | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | | 126.000,00 |
| Fondo contezioso | | 5.000,00 |
| Altri accantonamenti | | 1.672,67 |
| | Totale parte accantonata (B) | 299.913,30 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 20.670,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 0,00 |
| Altri vincoli | | 0,00 |
| | Totale parte vincolata (C) | 20.670,00 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 45.876,97 |
| | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 455.948,46 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | | |