

Monte S. Giovanni in Sabina
 Viale Regina Margherita,2
 02040 Monte San Giovanni in sabina [RI]
 P.Iva 00107990574

Esercizio 2016

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Cod	Gestione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° gennaio				10.000,00

RISCOSSIONI		323.423,60	1.318.692,05	1.642.115,65
PAGAMENTI		285.507,23	1.178.410,36	1.463.917,59

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				188.198,06

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				188.198,06

RESIDUI ATTIVI		163.919,01	490.292,16	654.211,17
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI		62.924,10	602.599,84	665.523,94

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				7.202,95

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE				169.682,34

Composizione del risultato di amministrazione

	Totale
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre [A]	169.682,34

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	90.752,37
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e ri	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	
Altri accantonamenti	2.251,43
Totale parte accantonata [B]	93.003,80

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.304,56
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.000,00
Altri vincoli investimenti	3.290,25
Totale parte vincolata [C]	30.594,81

Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti [D]	

Totale parte disponibile [E=A-B-C-D]	46.083,73