

COMUNE DI OSOPPO

12/04/2017

|   | GESTIONE   |              |                   |
|---|------------|--------------|-------------------|
|   | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE            |
| Fondo cassa al 1° gennaio   |            |              | 813.356,92        |
| RISCOSSIONI (+)   | 635.750,34 | 2.885.453,64 | 3.521.203,98      |
| PAGAMENTI (-)   | 401.504,94 | 3.176.872,12 | 3.578.377,06      |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   |            |              | 756.183,84        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)           |            |              | 0,00              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   |            |              | 756.183,84        |
| RESIDUI ATTIVI (+)  | 273.478,90 | 537.791,67   | 811.270,57        |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima |            |              | 0,00              |
| RESIDUI PASSIVI (-)   | 87.694,67  | 414.191,59   | 501.886,26        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)                            |            |              | 24.199,36         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)                   |            |              | 303.934,21        |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)</b>               |            |              | <b>737.434,58</b> |

COMUNE DI OSOPPO

12/04/2017

| <b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:</b>   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016   | 0,00              |
| FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31/12/2016   | 115.644,16        |
| INDENNITA' FINE MANDATO ANNI 2014/2015/2016 ( 1871,41 - 1691,00 - 1691,00)  | 5.253,41          |
| RINNOVI CONTRATTUALI  | 2.027,55          |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   | <b>122.925,12</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |                   |
| CONTRIBUTO SU MUTUO   | 9.617,29          |
| ECONOMIE DA LAVORO STRAORDINARIO  | 346,63            |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   | <b>9963,92</b>    |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |                   |
| <b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>   | <b>215.922,68</b> |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   | <b>388.622,86</b> |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo</b> |                   |