

A.DI.S.U. PERUGIA

19/05/2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.125.406,06
RISCOSSIONI (+)	2.161.144,33	23.029.878,14	25.191.022,47
PAGAMENTI (-)	1.454.394,91	24.023.940,27	25.478.335,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			838.093,35
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			838.093,35
RESIDUI ATTIVI (+)	3.276.761,96	1.008.305,69	4.285.067,65
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	212.000,97	1.619.525,00	1.831.525,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE <i>ç.</i> (A) (=)			3.291.635,03

A.DI.S.U. PERUGIA

19/05/2016

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	555.106,21
Altri fondi e accantonamenti (fondo passività potenziali) al 31/12/2015	30.000,00

Totale parte accantonata (B)	585.106,21
------------------------------	------------

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività e di risultato)	265.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti (mandati con quietanza non riscossi al 31/12/2015 e stanziamenti DS non utilizzati)	1.965.323,04
Vincoli derivanti da trasferimenti (trasferimenti per la realizzazione di investimenti)	364.815,62

Totale parte vincolata (C)	2595138,66
----------------------------	------------

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
--	------

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	111.390,16
--------------------------------------	------------

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