

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				5.962.083,87
RISCOSSIONI	(+)	2.448.630,79	14.556.994,61	17.005.625,40
PAGAMENTI	(-)	2.298.494,88	13.446.302,26	15.744.797,14
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.222.912,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.222.912,13
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.265.569,34	5.188.809,43	6.454.378,77
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.865.296,89	5.333.714,52	7.199.011,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			145.563,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			914.143,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			5.418.572,90

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2017	12.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	32.856,00
Fondo contenzioso	20.000,00
Altri accantonamenti	35.000,00
Totale parte accantonata (B)	99.856,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti trasferimenti	270.370,55
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.525.045,12
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.795.415,67
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	3.234.184,28
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	289.116,95
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	