

ISTITUTO MUSICALE BELLINI CT

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Rendiconto 2016

GESTIONE				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				234.594,07
RISCOSSIONI	(+)	666.591,39	6.371.586,97	7.038.178,36
<i>Di cui da anticipazioni di tesoreria</i>				<i>1.145.091,26</i>
PAGAMENTI	(-)	737.870,88	6.438.106,27	7.175.977,15
Mandati emessi e pagati e in seguito annullati (vedi det.n 36 del 29.4.2017)				96.151,28
Mandati emessi e pagati e in seguito modificati (vedi det.n 36 del 29.4.2017)				644,00
PAGAMENTI TOTALI				7.272.772,43
RISCOSSIONI EXTRA DA BANCA				26.522,76
PAGAMENTI EXTRA DA BANCA				26.522,76
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			-
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			-
RESIDUI ATTIVI	(+)	13.995.690,48	3.097.983,94	17.093.674,42
RESIDUI PASSIVI	(-)	946.874,84	2.222.674,21	3.169.549,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			130.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			13.794.125,37

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016: (A)		13.794.125,37
Parte accantonata		
Fondo crediti distratti da recuperare		13.715.508,05
Fondo contenzioso		60.000,00
	Totale parte accantonata (B)	13.775.508,05
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		250.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	250.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-231.382,68
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		