

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Prov. (NA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

			G E S T I O N E		
			Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			=====	=====	155.065,76
RISCOSSIONI			3.480.119,14	13.240.520,77	16.720.639,91
PAGAMENTI			2.410.885,83	13.732.713,62	16.143.599,45
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE					732.106,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre					
DIFFERENZA					732.106,22
RESIDUI ATTIVI			6.350.561,65	4.582.179,38	10.932.741,03
RESIDUI PASSIVI			4.784.781,49	3.058.045,09	7.842.826,58
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					105.737,49
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale					1.878,80
DIFFERENZA					3.089.914,45
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		3.714.404,38
RISULTATO	[	- Fondi vincolati			2.479.125,75
DI		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			244.000,00
AMMINISTRAZIONE		- Fondi di ammortamento			159.352,82
		- Fondi non vincolati			831.925,81

MONTE DI PROCIDA, li 31-12-2015

Il Segretario

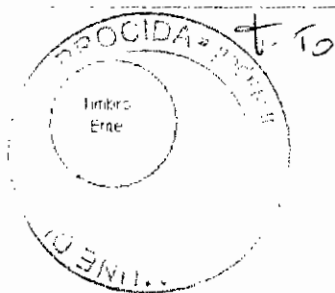
Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

D.ssa Fabiana Lucadamo

Dr. Giuseppe Pugliese

D.ssa Michela Di Colandrea



Handwritten signature of D.ssa Michela Di Colandrea

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Prov. (NA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	155.065,76
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	3.480.119,14	13.240.520,77	16.720.639,91
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	2.410.885,83	13.732.713,62	16.143.599,45
Differenza			732.106,22
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			732.106,22

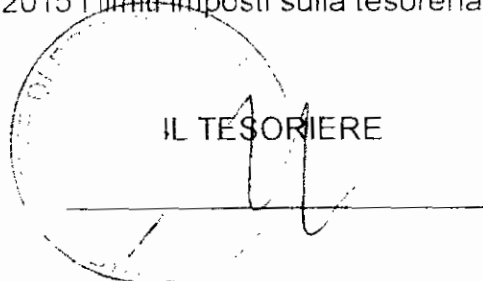
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		732.106,22
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		732.106,22

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti sulla tesoreria unica

MONTE DI PROCIDA, lì 31-12-2015

IL TESORIERE



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Prov. (NA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	13.240.520,77
PAGAMENTI	(-)	13.732.713,62
DIFFERENZA		-492.192,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.582.179,38
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	76.935,62
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.058.045,09
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	107.616,29
di cui parte corrente		105.737,49
di cui parte capitale		1.878,80
DIFFERENZA		1.493.453,62
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015		1.001.260,77
RISULTATO	- Fondi vincolati	367.904,83
DI	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
GESTIONE	- Fondi di ammortamento	159.352,82
	- Fondi non vincolati	474.003,12

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				155.065,76
RISCOSSIONI	(+)	3.480.119,14	13.240.520,77	16.720.639,91
PAGAMENTI	(-)	2.410.885,83	13.732.713,62	16.143.599,45
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			732.106,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			732.106,22
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.350.561,65	4.582.179,38	10.932.741,03
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.784.781,49	3.058.045,09	7.842.826,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			105.737,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.878,80
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			3.714.404,38
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015				2.285.536,86
Fondi ammortamento				159.352,82
Accantonamento fondi rischi spese legali e indennità fine mandato				105.624,84
			Totale parte accantonata (B)	2.550.514,52
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				331.964,05
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	331.964,05
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	831.925,81
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				