

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI SPILIMBERGO

Esercizio 2015

Pag. 1

15/04/2016

RISCOSSIONI	(+)	13.382.095,24
PAGAMENTI	(-)	10.485.374,20
DIFFERENZA		2.896.721,04
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.569.593,30
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.498.407,80
DIFFERENZA		-1.928.814,50
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		967.906,54

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI SPILIMBERGO

Esercizio 2015

Pag. 2

15/04/2016

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	3.614.230,52
RISCOSSIONI	1.938.659,66	13.382.095,24	15.320.754,90
PAGAMENTI	3.657.425,44	10.485.374,20	14.142.799,64
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.792.185,78
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			4.792.185,78
RESIDUI ATTIVI	968.732,65	2.569.593,30	3.538.325,95
RESIDUI PASSIVI	230.296,68	4.498.407,80	4.728.704,48
DIFFERENZA			-1.190.378,53
			3.601.807,25
			3.601.807,25

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI SPILIMBERGO

07/04/2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			3.614.230,52
RISCOSSIONI	(+)	13.382.095,24	15.320.754,90
PAGAMENTI	(-)	10.485.374,20	14.142.799,64
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		4.792.185,78
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		4.792.185,78
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.569.593,30	3.538.325,95
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.498.407,80	4.728.704,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		164.312,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		1.977.960,85
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE Ö. (A) 2 015	(=)		1.459.534,24

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	0,00
fondo crediti dubbia e difficile esazione	390.000,00
fondo passività potenziali	0,00
fondo per altri accantonamenti	47.090,26
Totale parte accantonata (B)	437.090,26
Parte vincolata	
vincoli da leggi o principi contabili	111.510,00
vincoli da trasferimenti	21.000,00
vincoli attribuiti dall'Ente - spese investimento	0,00
altri vincoli (eredità Dal Bon)	362.643,26
Totale parte vincolata (C)	495153,26
Totale destinata agli investimenti (D)	141.384,34
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	385.906,38

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