Comune di Monteroni d'Arbia

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO 2015

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	==========	==========	4.011.693,12
RISCOSSIONI	1.682.538,97	8.828.803,59	10.511.342,56
PAGAMENTI	2.651.334,33	8.474.000,46	11.125.334,79
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.397.700,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.397.700,89
RESIDUI ATTIVI	1.437.868,29	2.758.344,08	4.196.212,37
RESIDUI PASSIVI	924.880,29	1.960.633,48	2.885.513,77
DIFFERENZA			1.310.698,60
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			4.708.399,49

	Di cui Fondo pluriennale Vincolato 2015 parte Corrente	106.733,78
	Di cui Fondo pluriennale Vincolato 2015 c/Capitale	1.255.642,92
	- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	925.657,82
Risultato di amministrazione	- Fondo rischi e passivita' potenziali	64.169,77
	- Fondi vincolati con vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Fondi vincolati con vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Fondi vincolati con vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	33.790,57
	- Fondi vincolati con vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Fondi vincolati con altri vincoli da specificare	0,00
	- Fondi vincolati per finanziamento spese in Conto Capitale	1.884.463,98
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	437.940,65

Monteroni d'Arbia , lì 07/04/2016

Timbro dell Ente

IL SEGRETARIO
Domenico Gentile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Serena Benocci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Gabriele Berni