COMUNE DI BOGNANCO

Prov. (VB)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

		CONTO		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		==========	==========	144.045,62
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata)	(+)	349.626,63	715.477,48	1.065.104,11
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa)	(-)	317.169,03	828.110,19	1.145.279,22
	Differenza			63.870,51
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)				
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			63.870,51

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		63.870,51
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		63.870,51

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

BOGNANCO ,li 31-12-2015

IL TESORIERE

_____

COMUNE DI BOGNANCO

Prov. (VB)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

		GESTIONE	
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	==========	==========	144.045,62
RISCOSSIONI	349.626,63	715.477,48	1.065.104,11
PAGAMENTI	317.169,03	828.110,19	1.145.279,22
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			63.870,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			63.870,51
RESIDUI ATTIVI	169.714,01	142.851,89	312.565,90
RESIDUI PASSIVI	53.129,42	64.740,76	117.870,18
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			64.553,23
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			3.359,88
DIFFERENZA			194.695,72
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	190.653,12
RISULTATO DI AMMINSTRAZIONE	- Fondi vincolati per trasferimenti		19.625,37
	- Altri vincoli attribuiti dall'Ente		13.873,65
	- Fondo crediti dubbia difficile esigibilità		75.123,39
	- Fondo quota TFM Sindaco al 31-12-2015		2.324,04
	- Fondi non vincolati		79.706,67

BOGNANCO ,li 31-12-2015

Il Segretario	Il Rappresentante Legale	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Cerizza Dario Guido	Remigio Mancini	Bacchetta Sara

Timbro Ente

COMUNE DI BOGNANCO

Prov. (VB)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	715.477,48
PAGAMENTI	(-)	828.110,19
DIFFERENZA		-112.632,71
RESIDUI ATTIVI	(+)	142.851,89
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	38.966,02
RESIDUI PASSIVI	(-)	64.740,76
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	67.913,11
. di cui parte corrente		64.553,23
. di cui parte capitale		3.359,88
DIFFERENZA		49.164,04
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015		-63.468,67

RISULTATO DI GESTIONE	- Fondi vincolati	
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	-63.468,67