

Acc. 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	678.570,57
RISCOSSIONI	6.701.702,77	41.158.566,10	47.860.268,87
PAGAMENTI	5.623.843,59	32.092.422,35	37.716.265,94
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			10.822.573,50
			0,00
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI	36.443.741,13	37.663.977,32	10.822.573,50
RESIDUI PASSIVI	5.307.164,53	41.537.650,22	46.844.814,75
DIFFERENZA			
			27.262.903,70
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			38.085.477,20
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.505.316,50
			0,00
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			
			33.580.160,70
Risultato di amministrazione			
			Da leggi e dai principi contabili Dalla contrazione di mutui



COMUNE DI VILLARICCA, il 30/04/2016

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

QUADRO DIMOSTRATIVO RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)		€ 33.580.160,70
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 da riaccertamento straordinario dei residui		27.140.310,75
	Totale parte accantonata (B)	27.140.310,75
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		18.618.722,68
Vincoli derivanti da trasferimenti		
		= Somma mutui d.l.35/2013 e d.l.78/2015 al netto delle quote capitale di ammortamento già pagate.
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	18.618.722,68
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	TOTALE RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE	- 12178872,73

TOTALE DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE derivante da delibera di C.C. n. 24 del 30.07.2015	- 15.966.114,08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2015 risulta migliore rispetto al disavanzo atteso di €. - 15.966.114,08, e pertanto non deve essere ripianato.

LA RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr.ssa Maria Topo