



Comune di PORTO CESAREO

VIA PETRAROLI 9

73010 PORTO CESAREO (LE)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1/1/2015				4.395.674,60
RISCOSSIONI	(+)	1.047.436,56	8.095.679,93	9.143.116,49
PAGAMENTI	(-)	1.627.703,98	7.993.181,89	9.620.885,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			3.917.905,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			3.917.905,22
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.739.233,37	2.651.115,35	5.390.348,72
di cui:		0,00	0,00	0,00
- derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		2.739.233,37	2.651.115,35	5.390.348,72
- derivanti da accertamenti				
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.505.963,22	2.415.996,64	3.921.959,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			405.737,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			673.534,72
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 (A)	(=)			4.307.022,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015

Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	1.491.615,00
Fondo anticipazione liquidità DL.35	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2015	25.826,34
Totale parte accantonata (B)	1.517.441,34

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato ALL-VIN-1	282.719,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato ALL-VIN-2	728.119,99
Altri vincoli da specificare di cui all'allegato ALL-VIN-3	100.000,00
Totale parte vincolata (C)	1.110.839,24

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.678.741,48

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come disavanzo da ripianare