

COMUNE DI CASTEL BARONIA

Prov. (AV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	853.550,55
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	252.514,10	1.084.916,64	1.337.430,74
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	191.952,92	1.424.150,25	1.616.103,17
Differenza			574.878,12
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015			574.878,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015		574.878,12
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		574.878,12

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

CASTEL BARONIA ,li 23-07-2015

COMUNE DI CASTEL BARONIA

Prov. (AV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	1.084.916,64
PAGAMENTI	(-)	1.424.150,25
DIFFERENZA		-339.233,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.655.405,27
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.632.951,17
DIFFERENZA		22.454,10
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 23-07-2015		-316.779,51
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none">- Fondi vincolati- Fondi per finanziamento spese in conto capitale- Fondi di ammortamento- Fondi non vincolati	-316.779,51

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		853.550,55			
Utilizzo avanzo di amministrazione	168.048,73		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	10.704,82				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	213.498,94				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	652.712,64	321.569,20	Titolo 1 - Spese correnti	822.890,91	534.224,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.539,47	44.669,95	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	64.119,45	58.961,79			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.657.560,93	716.319,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.952.717,03	843.158,34
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	1.630.935,85	
Totale entrate finali.....	5.435.932,49	1.141.520,84	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.406.543,79	1.377.382,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti	95.256,95	0,00	Totale spese finali.....	72.742,98	35.897,66
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	209.132,47	195.909,90	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	208.750,50	202.822,84
Totale entrate dell'esercizio	5.740.321,91	1.337.430,74	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.688.037,27	1.616.103,17
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.132.574,40	2.190.981,29	Totale spese dell'esercizio		
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	1.555.462,87		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.688.037,27	1.616.103,17
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	574.878,12
TOTALE A PAREGGIO	7.688.037,27	2.190.981,29	TOTALE A PAREGGIO	7.688.037,27	2.190.981,29

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

COMUNE DI CASTEL BARONIA

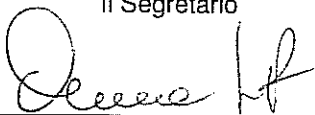
Prov. (AV)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

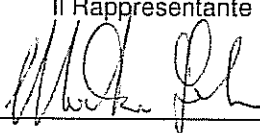
	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	853.550,55
RISCOSSIONI	252.514,10	1.084.916,64	1.337.430,74
PAGAMENTI	191.952,92	1.424.150,25	1.616.103,17
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			574.878,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			574.878,12
RESIDUI ATTIVI	983.119,60	4.655.405,27	5.638.524,87
RESIDUI PASSIVI	900.134,80	4.632.951,17	5.533.085,97
DIFFERENZA			105.438,90
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	680.317,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		680.317,02

CASTEL BARONIA ,li 23-07-2015

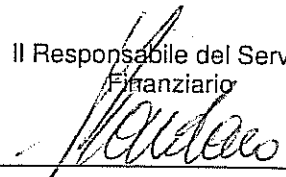
Il Segretario



Il Rappresentante Legale



Il Responsabile del Servizio
Finanziario



Timbro
Ente



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE DI CASTELBARONIA
Prot. N. 2887
Data 24-7-2015
Cat. 4 Cl. 2 Fasc. _____

Sul
Leg
Rag
Tetra

VERBALE N.8 DEL 23 LUGLIO 2015

Oggetto: *Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2015 (art.193 T.U.E.L. 267/2000 - D. Lgs. 118/2011 modificato dal D. Lgs. 126/2014 - D.L. 78/2015*

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di Luglio il revisore unico dell'Ente nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 febbraio 2015 ha ricevuto la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2015.

VISTO

- l'art. 193 T.U.E.L. "Salvaguardia degli equilibri di bilancio";
- l'art. 194 T.U.E.L. "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio";
- il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- il D.L. 78/2015;

TENUTO CONTO

- della relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2015 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO CHE

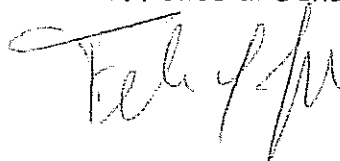
- con essa il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
 1. l'inesistenza, alla data del 22/07/2015, di debiti fuori bilancio da riconoscere;
 2. l'inesistenza di disavanzo di gestione risultante dal rendiconto approvato;
 3. il permanere del rispetto degli equilibri generali del bilancio;
 4. il rispetto, alla data del 22/07/2015, del patto di stabilità;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) il parere favorevole alla relazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2015.

Castel Baronia, lì 23 luglio 2015

Il revisore unico
dr. Felice di Sena



COMUNE DI CASTEL BARONIA

(PROVINCIA DI AVELLINO)

CAP. 83040 - C.F. 81000850644 - TEL. (0827) 92008 FAX 92601

RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2015 (Art. 193 T.U.E.L. 267/2003 e di entrata in vigore del D.Lgs 118/2011 così come modificato dal D.Lgs 126/2014)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il D.Lgs 118/2011 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 in cui sono state introdotte modifiche all'art. 193 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 quale dispone che con periodicità stabilita dal Regolamento di Contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio e non più 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede con ad effettuare:

- Il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Adottare provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e di eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
- **CONSTATATO**, la inesistenza a tutt'oggi, di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **LA** inesistenza di disavanzo di gestione risultante dal rendiconto approvato,
- **CONSTATATO** altresì il pieno rispetto degli equilibri delle entrate e delle spese, si presume che l'esercizio si conclude con un possibile avanzo di amministrazione,
- **RILEVATO** che ad oggi il Patto di stabilità risulta rispettato.

COMUNICA A CODESTO SPETTABILE C.C.

- **LA** inesistenza a tutt'oggi, di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **LA** inesistenza di disavanzo di gestione risultante dal rendiconto approvato,
- **IL** permanere del rispetto degli equilibri generali del bilancio che presumibilmente si chiuderà con un possibile avanzo di amministrazione;
- **IL** rispetto a tutt'oggi del patto di stabilità.

Castel Baronia, li 22.07.2015



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Bardaro Euplio)