

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)	(L = I - F) (L = F - I) (*)	
Titolo I - Entrate tributarie	RS	169.653,16	97.308,48	69.658,01	166.966,49	(*) 2.686,67 -
	CP	916.395,00	782.723,93	127.269,65	909.993,58	6.401,42 -
	T	1.086.048,16	880.032,41	196.927,66	1.076.960,07	
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS	73.398,04	71.472,91	222,56	71.695,47	(*) 1.702,57 -
	CP	53.615,00	26.840,29	17.921,54	44.761,83	8.853,17 -
	T	127.013,04	98.313,20	18.144,10	116.457,30	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	264.361,09	164.951,67	87.843,52	252.795,19	(*) 11.565,90 -
	CP	959.412,00	563.555,22	398.764,96	962.320,18	2.908,18
	T	1.223.773,09	728.506,89	486.608,48	1.215.115,37	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	104.435,31	13.065,15	11.370,16	24.435,31	(*) 80.000,00 -
	CP	101.595,00	99.710,59	0,00	99.710,59	1.884,41 -
	T	206.030,31	112.775,74	11.370,16	124.145,90	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	417,34	0,00	417,34	417,34	0,00
	CP	457.004,00	60.247,59	0,00	60.247,59	396.756,41 -
	T	457.421,34	60.247,59	417,34	60.664,93	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	20.455,71	13.215,04	6.136,19	19.351,23	(*) 1.104,48 -
	CP	122.000,00	78.313,02	4.403,66	82.716,68	39.283,32 -
	T	142.455,71	91.528,06	10.539,85	102.067,91	
Totale generale	RS	632.720,65	360.013,25	175.647,78	535.661,03	(*) 97.059,62 -
	CP	2.610.021,00	1.611.390,64	548.359,81	2.159.750,45	450.270,55 -
	T	3.242.741,65	1.971.403,89	724.007,59	2.695.411,48	
Avanzo di amministrazione		87.234,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			337.182,04			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	632.720,65	697.195,29	175.647,78	535.661,03	(*) 97.059,62 -
	CP	2.697.255,00	1.611.390,64	548.359,81	2.159.750,45	450.270,55 -
	T	3.329.975,65	2.308.585,93	724.007,59	2.695.411,48	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
Titolo I - Spese correnti	RS	272.090,17	226.118,25	41.820,99	267.939,24	(*) 4.150,93 -
	CP	1.782.242,00	1.300.333,86	362.275,26	1.662.609,12	119.632,88 -
	T	2.054.332,17	1.526.452,11	404.096,25	1.930.548,36	
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	316.106,71	148.732,25	70.849,79	219.582,04	(*) 96.524,67 -
	CP	239.629,00	81.036,06	139.360,04	220.396,10	19.232,90 -
	T	555.735,71	229.768,31	210.209,83	439.978,14	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	553.384,00	156.625,53	0,00	156.625,53	396.758,47 -
	T	553.384,00	156.625,53	0,00	156.625,53	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	16.582,28	9.302,91	6.995,12	16.298,03	(*) 284,25 -
	CP	122.000,00	68.124,98	14.591,70	82.716,68	39.283,32 -
	T	138.582,28	77.427,89	21.586,82	99.014,71	
Totale generale	RS	604.779,16	384.153,41	119.665,90	503.819,31	(*) 100.959,85 -
	CP	2.697.255,00	1.606.120,43	516.227,00	2.122.347,43	574.907,57 -
	T	3.302.034,16	1.990.273,84	635.892,90	2.626.166,74	
Disavanzo di amministrazione		0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	604.779,16	384.153,41	119.665,90	503.819,31	(*) 100.959,85 -
	CP	2.697.255,00	1.606.120,43	516.227,00	2.122.347,43	574.907,57 -
	T	3.302.034,16	1.990.273,84	635.892,90	2.626.166,74	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	337.182,04
RISCOSSIONI	360.013,25	1.611.390,64	1.971.403,89
PAGAMENTI	384.153,41	1.606.120,43	1.990.273,84
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			318.312,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			318.312,09
RESIDUI ATTIVI	175.647,78	548.359,81	724.007,59
RESIDUI PASSIVI	119.665,90	516.227,00	635.892,90
DIFFERENZA			88.114,69
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			406.426,78
Risultato di amministrazione			110.562,04
Fondi Vincolati			11.352,40
Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale			284.512,34
Fondi Non Vincolati			

COMUNE DI MALEGNO, Il 23/04/2015



IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	1.611.390,64
PAGAMENTI	(-)	1.606.120,43
DIFFERENZA		5.270,21
RESIDUI ATTIVI	(+)	548.359,81
RESIDUI PASSIVI	(-)	516.227,00
DIFFERENZA		32.132,81
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		37.403,02
RISULTATO DI GESTIONE		
Fondi Vincolati		23.127,44
Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale		11.136,95
Fondi Non Vincolati		3.138,63