

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
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I) (*)		
Titolo I - Entrate tributarie	RS	141.325,06	133.687,28	11.824,27	145.511,55	4.186,49
	CP	933.600,00	703.958,69	153.091,76	857.050,45	76.549,55
	T	1.074.925,06	837.645,97	164.916,03	1.002.562,00	
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	23.888,97	23.888,97	0,00	23.888,97	0,00
	CP	110.600,00	41.068,55	1.950,00	43.018,55	67.581,45
	T	134.488,97	64.957,52	1.950,00	66.907,52	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	132.410,68	103.877,36	6.127,07	110.004,43	(*) 22.406,25
	CP	441.900,00	237.248,51	133.151,29	370.399,80	71.500,20
	T	574.310,68	341.125,87	139.278,36	480.404,23	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	356.361,34	181.825,73	156.660,96	338.486,69	(*) 17.874,65
	CP	711.000,00	123.788,54	54.342,82	178.131,36	532.868,64
	T	1.067.361,34	305.614,27	211.003,78	516.618,05	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	T	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	8.429,81	5.661,80	2.408,79	8.070,59	(*) 359,22
	CP	200.000,00	80.627,83	6.015,38	86.643,21	113.356,79
	T	208.429,81	86.289,63	8.424,17	94.713,80	
Totale generale	RS	662.415,86	448.941,14	177.021,09	625.962,23	(*) 36.453,63
	CP	2.547.100,00	1.186.692,12	348.551,25	1.535.243,37	1.011.856,63
	T	3.209.515,86	1.635.633,26	525.572,34	2.161.205,60	
Avanzo di amministrazione		354.823,31				
Fondo di cassa al 1° gennaio			537.973,22			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	662.415,86	986.914,36	177.021,09	625.962,23	(*) 36.453,63
	CP	2.901.923,31	1.186.692,12	348.551,25	1.535.243,37	1.011.856,63
	T	3.564.339,17	2.173.606,48	525.572,34	2.161.205,60	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
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	431.839,55	317.892,24	43.122,48	361.014,72	(*) 70.824,83
	CP	1.532.800,00	978.033,29	295.315,65	1.273.348,94	259.451,06
	T	1.964.639,55	1.295.925,53	338.438,13	1.634.363,66	
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	360.937,45	192.754,31	73.529,87	266.284,18	(*) 94.653,27
	CP	1.101.323,31	17.942,20	109.968,65	127.910,85	973.412,46
	T	1.462.260,76	210.696,51	183.498,52	394.195,03	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	67.800,00	67.778,60	0,00	67.778,60	21,40
	T	67.800,00	67.778,60	0,00	67.778,60	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	48.018,81	22.583,96	22.690,11	45.274,07	(*) 2.744,74
	CP	200.000,00	79.239,38	7.403,83	86.643,21	113.356,79
	T	248.018,81	101.823,34	30.093,94	131.917,28	
Totale generale	RS	840.795,81	533.230,51	139.342,46	672.572,97	(*) 168.222,84
	CP	2.901.923,31	1.142.993,47	412.688,13	1.555.681,60	1.346.241,71
	T	3.742.719,12	1.676.223,98	552.030,59	2.228.254,57	
Disavanzo di amministrazione		0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	840.795,81	533.230,51	139.342,46	672.572,97	(*) 168.222,84
	CP	2.901.923,31	1.142.993,47	412.688,13	1.555.681,60	1.346.241,71
	T	3.742.719,12	1.676.223,98	552.030,59	2.228.254,57	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE


 Timbro
dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	1.551.000,00	1.486.100,00	95,82	1.270.468,80	982.275,75	77,32	297.624,71	279.404,95	261.453,61	93,58	17.951,34
Quote oneri di urbanizzazione (+)	55.000,00	38.788,32	70,52	38.788,32	38.788,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti (-)	1.523.200,00	1.532.800,00	100,63	1.273.348,94	978.033,29	76,81	431.839,55	361.014,72	317.892,24	73,61	43.122,48
Differenza	82.800,00	86.588,32	104,58	35.908,18	43.030,78	119,84	-134.214,84	-81.609,77	-56.438,63	69,16	-25.171,14
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	67.800,00	67.800,00	100,00	67.778,60	67.778,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	15.000,00	18.788,32	125,26	-31.870,42	-24.747,82	77,65	-134.214,84	-81.609,77	-56.438,63	69,16	-25.171,14
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titolo I - II - III - IV) (+)	2.282.000,00	2.197.100,00	96,28	1.448.600,16	1.106.064,29	76,35	653.986,05	617.891,64	443.279,34	71,74	174.612,30
Spese finali (titoli I - II) (-)	2.624.523,31	2.634.123,31	100,37	1.401.259,79	995.975,49	71,08	792.777,00	627.298,90	510.646,55	81,40	116.652,35
Saldo netto da											
finanziare (-)	342.523,31	437.023,31	127,59				138.790,95	9.407,26	67.367,21	716,12	
impiegare (+)				47.340,37	110.088,80	232,55					57.959,95

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	1.186.692,12
PAGAMENTI	(-)	1.142.993,47
DIFFERENZA		43.698,65
RESIDUI ATTIVI	(+)	348.551,25
RESIDUI PASSIVI	(-)	412.688,13
DIFFERENZA		-64.136,88
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-20.438,23
RISULTATO DI GESTIONE	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> Disavanzo di Amministrazione </div>	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	537.973,22
RISCOSSIONI	448.941,14	1.186.692,12	1.635.633,26
PAGAMENTI	533.230,51	1.142.993,47	1.676.223,98
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			497.382,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			497.382,50
RESIDUI ATTIVI	177.021,09	348.551,25	525.572,34
RESIDUI PASSIVI	139.342,46	412.688,13	552.030,59
DIFFERENZA			-26.458,25
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			470.924,25
Risultato di amministrazione			0,00
Fondi Non Vincolati			0,00
Fondi Vincolati			0,00
Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale			0,00
Fondi di Ammortamento			0,00
Mutui debiti fuori bilancio			0,00
Avanzo debiti fuori bilancio			0,00

COMUNE DI NIARDO, lì 23/04/2015



IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO