

COMUNE DI OSSIMO
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....			296.350,28
RISCOSSIONI.....	210.777,72	1.147.089,99	1.357.867,71
PAGAMENTI.....	122.060,16	1.245.206,73	1.367.266,89
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			286.951,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			286.951,10
RESIDUI ATTIVI.....	76.441,85	300.845,68	377.287,53
RESIDUI PASSIVI.....	4.275,78	272.107,29	276.383,07
DIFFERENZA.....			100.904,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....			176.339,74
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	211.515,82
	--		
	- Fondi vincolati		121.878,11
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		50.000,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		39.637,71
	--		

COMUNE DI OSSIMO, li 31.12.2015

Il Segretario
 Paolo Scelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Lucilla Fusi

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne
1	2	3	4	5	6	7
A) Equilibrio economico e finanziario						
Entrate titolo I - II - III (+)	1.232.877,00	1.251.208,00	101 %	1.165.530,12	980.476,16	84 %
Quote oneri di urbanizzazione (+)	36.000,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0 %			
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Spese correnti (-)	1.116.496,11	1.134.613,37	101 %	965.001,95	877.619,77	90 %
Differenza.....	152.380,89	116.594,63	76 %	200.528,17	102.856,39	51 %
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	177.188,00	177.401,74	100 %	177.401,68	177.401,68	100 %
Differenza.....	-24.807,11	-60.807,11	245 %	23.126,49	-74.545,29	-322 %
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	1.434.427,00	1.438.258,00	100 %	1.329.455,23	1.030.851,27	77 %
Spese finali (titoli I-II) (-)	1.425.672,16	1.603.589,42	112 %	1.221.431,90	964.229,86	78 %
-- finanziare (-)	0,00	-165.331,42	0 %	0,00	0,00	0 %
Saldo netto da impiegare (+)	8.754,84	0,00	0 %	108.023,33	66.621,41	61 %
--						

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	R E S I D U I				
	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di real.ne	Rimasti
1	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario					
Entrate titolo I - II - III (+)	266.742,51	264.768,96	197.877,11	74 %	66.891,85
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Spese correnti (-)	151.194,93	123.631,06	121.406,52	98 %	2.224,54
Differenza.....	115.547,58	141.137,90	76.470,59	54 %	64.667,31
Quote di capitale dei mutui in estinzione					
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Differenza.....	115.547,58	141.137,90	76.470,59	54 %	64.667,31
B) Equilibrio finale					
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	312.792,51	284.318,96	207.877,11	73 %	76.441,85
Spese finali (titoli I-II) (-)	277.568,65	123.631,06	121.406,52	98 %	2.224,54
--					
finanziare (-)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Saldo netto da					
impiegare (+)	35.223,86	160.687,90	86.470,59	53 %	74.217,31
--					

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	C O M P E T E N Z A						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1 - Entrate tributarie	872.513,00	875.878,00	100 %	854.241,84	787.031,25	92 %	67.210,59
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	109.332,00	124.685,00	114 %	121.620,08	89.099,24	73 %	32.520,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	251.032,00	250.645,00	99 %	189.668,20	104.345,67	55 %	85.322,53
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	201.550,00	187.050,00	92 %	163.925,11	50.375,11	30 %	113.550,00
TOTALE ENTRATE FINALI	1.434.427,00	1.438.258,00	100 %	1.329.455,23	1.030.851,27	77 %	298.603,96
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	336.615,00	336.615,00	100 %	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	228.100,00	236.400,00	103 %	118.480,44	116.238,72	98 %	2.241,72
TOTALE	1.999.142,00	2.011.273,00	100 %	1.447.935,67	1.147.089,99	79 %	300.845,68
Fondo pluriennale vincolato per	24.807,11	24.807,11	====	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per	78.376,05	78.376,05	====	=====	=====	=====	=====
Avanzo di Amministrazione	65.250,00	239.550,00	====	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	296.350,28	296.350,28	====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.167.575,16	2.354.006,16	108 %	1.447.935,67	1.147.089,99	79 %	300.845,68

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	R E S I D U I			
	Conservati	Riscossi	% di real.ne	Rimasti
1	9	10	11	12
Titolo 1 - Entrate tributarie	132.980,29	83.299,65	62 %	49.680,64
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	14.834,24	14.834,24	100 %	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	116.954,43	99.743,22	85 %	17.211,21
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	19.550,00	10.000,00	51 %	9.550,00
TOTALE ENTRATE FINALI	284.318,96	207.877,11	73 %	76.441,85
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	2.900,61	2.900,61	100 %	0,00
TOTALE	287.219,57	210.777,72	73 %	76.441,85
Fondo pluriennale vincolato per				
Fondo pluriennale vincolato per				
Avanzo di Amministrazione				
Fondo di Cassa al 1 Gennaio				
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	287.219,57	210.777,72	73 %	76.441,85

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	C O M P E T E N Z A							
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realiz.	Residui dalla competenza
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 - Spese correnti	1.116.496,11	1.134.613,37	101 %	965.001,95	0,00	877.619,77	90 %	87.382,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	309.176,05	468.976,05	151 %	256.429,95	0,00	86.610,09	33 %	169.819,86
TOTALE SPESE FINALI	1.425.672,16	1.603.589,42	112 %	1.221.431,90	0,00	964.229,86	78 %	257.202,04
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	513.803,00	514.016,74	100 %	177.401,68	0,00	177.401,68	100 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	228.100,00	236.400,00	103 %	118.480,44	0,00	103.575,19	87 %	14.905,25
TOTALE	2.167.575,16	2.354.006,16	108 %	1.517.314,02	0,00	1.245.206,73	82 %	272.107,29
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.167.575,16	2.354.006,16	108 %	1.517.314,02	0,00	1.245.206,73	82 %	272.107,29

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	R E S I D U I			
	Conservati	Pagati	% di real.ne	Rimasti
1	10	11	12	13
Titolo 1 - Spese correnti	123.631,06	121.406,52	98 %	2.224,54
Titolo 2 - Spese in conto capi tale	0,00	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE FINALI	123.631,06	121.406,52	98 %	2.224,54
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi p er conto di terzi	2.704,88	653,64	24 %	2.051,24
TOTALE	126.335,94	122.060,16	96 %	4.275,78
Disavanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	126.335,94	122.060,16	96 %	4.275,78

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI..... (+)	1.147.089,99	
PAGAMENTI..... (-)	1.245.206,73	
DIFFERENZA.....	-98.116,74	
RESIDUI ATTIVI..... (+)	300.845,68	
RESIDUI PASSIVI..... (-)	272.107,29	
DIFFERENZA.....	28.738,39	
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	-69.378,35	
	=====	
	--	
RISULTATO DI GESTIONE	- FOND VINCOLATI	-95.686,68
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	-366.759,09
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	393.067,42
	--	
	=====	