



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio.....(+)			838.855,73
RISCOSSIONI.....(+)	2.487.504,96	4.401.193,45	6.888.698,41
PAGAMENTI.....(-)	2.982.855,95	3.664.459,17	6.647.315,12
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.080.239,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			1.080.239,02
RESIDUI ATTIVI.....(+)	829.165,10	2.637.434,87	3.466.599,97
RESIDUI PASSIVI.....(-)	1.113.535,54	2.890.056,81	4.003.592,35
DIFFERENZA.....			- 536.992,38
Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente.....			29.588,62
Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale.....			477.343,05
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			36.314,97
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE.		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI DI NON VINCOLATI		0,00
.....,li			
IL SEGRETARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
IL RAPPRESENTANTE LEGALE			
Timbro dell'ente			

Data : 08/07/2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione Del Residui da Riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Residuo Competenza Totale	2.778,23 3.883.905,39 3.886.683,62	2.778,23 2.729.459,03 2.732.237,26	0,00 812.279,45 812.279,45	2.778,23 3.541.738,48 3.544.516,71	0,00 - 342.166,91	-
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Residuo Competenza Totale	1.633.943,10 802.000,00 2.435.943,10	902.879,31 484.799,77 1.387.679,08	562.918,07 304.282,27 867.200,34	1.465.797,38 789.082,04 2.254.879,42	- 168.145,72 - 12.917,96	-
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	Residuo Competenza Totale	2.646.220,01 2.549.167,33 5.195.387,34	403.847,42 472.851,74 876.699,16	253.674,33 1.061.930,35 1.315.604,68	657.521,75 1.534.782,09 2.192.303,84	- 1.988.698,26 - 1.014.385,24	-
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	Residuo Competenza Totale	1.175.000,00 600.000,00 1.775.000,00	1.175.000,00 0,00 1.175.000,00	0,00 450.000,00 450.000,00	1.175.000,00 450.000,00 1.625.000,00	0,00 - 150.000,00	-
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	28.072,70 325.000,00 353.072,70	3.000,00 714.082,91 717.082,91	12.572,70 8.942,80 21.515,50	15.572,70 723.025,71 738.598,41	- 12.500,00 398.025,71	+
Totali	Residuo Competenza Totale	5.486.014,04 8.160.072,72 13.646.086,76	2.487.504,96 4.401.193,45 6.888.698,41	829.165,10 2.637.434,87 3.466.599,97	3.316.670,06 7.038.628,32 10.355.298,38	- 2.169.343,98 - 1.121.444,40 - 3.290.788,38	
Avanzo di Amministrazione Fondo di Cassa al 1 Gennaio	Competenza Competenza	19.500,00 838.855,73 2.821,00 16.451,63	838.855,73		838.855,73	- 19.500,00 838.855,73	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vin. per spese in conto capitale	Residuo Competenza Totale	6.324.869,77 8.198.845,35 14.504.442,49	3.326.360,69 4.401.193,45 7.727.554,14	829.165,10 2.637.434,87 3.466.599,97	4.155.525,79 7.038.628,32 11.194.154,11	- 1.140.944,40 - 2.451.932,65	
TOTALI GENERALI							

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio	Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati	Determinazione Del Residui da Riportare	Impegni	Minori residui o economie	Motivi di minori res.
		Residui Competenza (A) Totale (F) (M)		Residui Competenza (B) Totale (G) (N)	Residui Competenza (C) Totale (H) (O)	Residui Competenza (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	
TITOLO 1 Spese correnti TITOLO 2 Spese in conto capitale TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi	Residuo	2.178.636,06	1	1.455.313,32	505.778,87	1.961.092,19	-217.543,87	-
	Competenza	4.624.126,39		2.338.664,96	1.883.105,00	4.221.769,96	-402.356,43	-
	Totale	6.802.762,45		3.793.978,28	2.388.883,87	6.182.862,15		
	Residuo	4.103.985,76	2	1.520.542,63	603.881,67	2.124.424,30	-1.979.561,46	-
	Competenza	3.035.118,96		751.892,72	793.227,59	1.545.120,31	-1.489.998,65	-
	Totale	7.139.104,72		2.272.435,35	1.397.109,26	3.669.544,61		
	Residuo	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Competenza	214.600,00		64.600,00	0,00	64.600,00	-150.000,00	-
	Totale	214.600,00		64.600,00	0,00	64.600,00		
	Residuo	12.777,97	4	7.000,00	3.875,00	10.875,00	-1.902,97	-
	Competenza	325.000,00		509.301,49	213.724,22	723.025,71	398.025,71	+
	Totale	337.777,97		516.301,49	217.599,22	733.900,71		
<u>Totali</u>	Residuo	6.295.399,79		2.982.855,95	1.113.535,54	4.096.391,49	-2.199.008,30	
	Competenza	8.198.845,35		3.664.459,17	2.890.056,81	6.554.515,98	-1.644.329,37	
	Totale	14.494.245,14		6.647.315,12	4.003.592,35	10.650.907,47	-3.843.337,67	
Disavanzo di Amministrazione		0,00						
<u>TOTALI GENERALI</u>	Residuo	6.295.399,79						
	Competenza	8.198.845,35						
	Totale	14.494.245,14						