

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....			845.074,78
RISCOSSIONI.....	1.131.674,64	2.917.959,70	4.049.634,34
PAGAMENTI.....	747.529,70	2.341.489,95	3.089.019,65
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			1.805.689,47
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			1.805.689,47
RESIDUI ATTIVI.....	37.500,00	603.950,31	641.450,31
RESIDUI PASSIVI.....	204.863,67	885.194,19	1.090.057,86
DIFFERENZA.....			-448.607,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....			1.342.859,27
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		14.222,65
	--		
	- Fondi vincolati		13.473,56
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		749,09
	--		

Risultato di amministrazione

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO, li 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Luca Doss

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente



COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI.....	(+)	2.917.959,70
PAGAMENTI.....	(-)	2.341.489,95
DIFFERENZA.....		576.469,75
RESIDUI ATTIVI.....	(+)	603.950,31
RESIDUI PASSIVI.....	(-)	885.194,19
DIFFERENZA.....		-281.243,88
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		295.225,87
RISULTATO DI GESTIONE	--	
	- FONDI VINCOLATI	1.998,12
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	62.242,45
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	230.985,30

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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 derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	1.124.651,00	1.771.323,76	157 %	1.598.703,57	1.074.451,28	67 %	524.252,29
Titolo 2 - Entrate extratributarie	111.450,00	128.618,93	115 %	97.662,02	76.004,02	77 %	21.658,00
Titolo 3 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.631.000,00	4.237.360,82	259 %	1.570.037,33	1.519.512,93	96 %	50.524,40
Titolo 4 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	2.867.101,00	6.137.303,51	214 %	3.266.402,92	2.669.968,23	81 %	596.434,69
Titolo 5 - Entrate da servizi per conto di terzi	300.000,00	500.000,00	166 %	255.507,09	247.991,47	97 %	7.515,62
TOTALE	3.167.101,00	6.637.303,51	209 %	3.521.910,01	2.917.959,70	82 %	603.950,31
Fondo pluriennale vincolato per	0,00	-187.805,90	====	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per	0,00	1.084.314,29	=====	=====	=====	=====	=====
Avanzo di Amministrazione	0,00	69.500,00	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	845.074,78	845.074,78	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.167.101,00	7.603.311,90	240 %	3.521.910,01	2.917.959,70	82 %	603.950,31

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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 derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	244.776,27	244.776,27	100 %	0,00
Titolo 2 - Entrate extratributarie	9.701,53	9.701,53	100 %	0,00
Titolo 3 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	869.096,84	869.096,84	100 %	0,00
Titolo 4 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	1.123.574,64	1.123.574,64	100 %	0,00
Titolo 5 - Entrate da servizi per conto di terzi	45.600,00	8.100,00	17 %	37.500,00
TOTALE	1.169.174,64	1.131.674,64	96 %	37.500,00
Fondo pluriennale vincolato per	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per	=====	=====	=====	=====
Avanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.169.174,64	1.131.674,64	96 %	37.500,00

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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	1.063.701,00	1.599.236,79	150 %	1.372.028,72	0,00	1.101.736,62	80 %	270.292,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.631.000,00	5.331.675,11	326 %	1.426.793,25	0,00	881.115,01	61 %	545.678,24
TOTALE SPESE FINALI	2.694.701,00	6.930.911,90	257 %	2.798.821,97	0,00	1.982.851,63	70 %	815.970,34
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	172.400,00	172.400,00	100 %	172.355,08	0,00	172.355,08	100 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	300.000,00	500.000,00	166 %	255.507,09	0,00	186.283,24	72 %	69.223,85
TOTALE	3.167.101,00	7.603.311,90	240 %	3.226.684,14	0,00	2.341.489,95	72 %	885.194,19
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	3.167.101,00	7.603.311,90	240 %	3.226.684,14	0,00	2.341.489,95	72 %	885.194,19

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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	134.898,85	134.898,85	100 %	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	552.130,85	552.130,85	100 %	0,00
TOTALE SPESE FINALI	687.029,70	687.029,70	100 %	0,00
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	265.363,67	60.500,00	22 %	204.863,67
TOTALE	952.393,37	747.529,70	78 %	204.863,67
Disavanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	952.393,37	747.529,70	78 %	204.863,67

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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 (+)	1.236.101,00	1.899.942,69	153 %	1.696.365,59	1.150.455,30	67 %
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	59.500,00	0 %			
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Spese correnti (-)	1.063.701,00	1.599.236,79	150 %	1.372.028,72	1.101.736,62	80 %
Differenza	172.400,00	360.205,90	208 %	324.336,87	48.718,68	15 %
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	172.400,00	172.400,00	100 %	172.355,08	172.355,08	100 %
Differenza	0,00	187.805,90	0 %	151.981,79	-123.636,40	-81 %
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (titoli I-II-III) (+)	2.867.101,00	6.137.303,51	214 %	3.266.402,92	2.669.968,23	81 %
Spese finali (titoli I-II) (-)	2.694.701,00	6.930.911,90	257 %	2.798.821,97	1.982.851,63	70 %
Saldo netto da						
finanziare (-)	0,00	-793.608,39	0 %	0,00	0,00	0 %
impiegare (+)	172.400,00	0,00	0 %	467.580,95	687.116,60	146 %

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

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 (+)	596.319,49	254.477,80	254.477,80	100 %	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 (-)	288.940,24	134.898,85	134.898,85	100 %	0,00
Differenza.....	307.379,25	119.578,95	119.578,95	100 %	0,00
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Differenza.....	307.379,25	119.578,95	119.578,95	100 %	0,00
B) Equilibrio finale					
Entrate finali (titoli I-II-III) (+)	3.057.016,12	1.123.574,64	1.123.574,64	100 %	0,00
Spese finali (titoli I-II) (-)	3.517.137,15	687.029,70	687.029,70	100 %	0,00
-- finanziare (-)	-460.121,03	0,00	0,00	0 %	0,00
Saldo netto da impiegare (+)	0,00	436.544,94	436.544,94	100 %	0,00
--					

Pag. 1

[illegible]

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag. 2

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Valorizzazione beni di interesse storico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e musei	0.00	0.00	121.957,81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.957,81
Totale	0.00	0.00	121.957,81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.957,81
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo												
- Turismo e sport	0.00	0.00	45.004,03	0.00	2.515,51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.519,54
- Agriturismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative	0.00	0.00	178.825,04	0.00	0.00	2.809,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.634,84
Totale	0.00	0.00	223.829,07	0.00	2.515,51	2.809,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.154,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale												
- Viabilita' locale e trasporti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.068,07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.068,07

Pag. 3

.033,77

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
- Agricoltura	0.00	0.00	15.000,00	0.00	1.273,36	4.480,63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.753,99
- Industria commercio ed artigianato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Servizi produttivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Servizi diversi per lo sviluppo economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale	0.00	0.00	15.000,00	0.00	1.273,36	4.480,63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.753,99
TOTALI	300.313,35	32.459,82	888.106,05	0.00	22.450,88	107.598,62	21.100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.372.028,72

Pag. 1

10

Pag. 2

[illegible]

Pag. 3

Funzioni nel settore sociale

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Pag. 4

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Servizi socio-assistenziali e sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi sociali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
- Agricoltura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.442.57	0.00	0.00	0.00	355.442.57
- Industria commercio ed artigianato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Servizi produttivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Servizi diversi per lo sviluppo economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.442.57	0.00	0.00	0.00	355.442.57
TOTAL I	28.381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.372.645.48	0.00	0.00	0.00	1.426.793.25

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Pag. 1

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo						
- Gestione economica , finanziaria, pro grammazione, provv editorato e contro llo di gestione	0,00	0,00	172.355,08	0,00	0,00	172.355,08
Totale	0,00	0,00	172.355,08	0,00	0,00	172.355,08

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 1

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Res. conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rif. allo svol- gi- men- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Res. da riport.		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)(**)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
1 04 02 02							PRE 0,00
Spese servizio vigilanza ecologica volontaria	RS	637,99		137,99	0,00	137,99	INS 500,00
	CP	2.500,00		1.779,61	256,13	2.035,74	500,00
	T	3.137,99		1.917,60	256,13	2.173,73	464,26
1 04 02 03							PRE 0,00
Spese servizio vigilanza ecologica volontaria	RS	1.146,67		1.146,67	0,00	1.146,67	INS 0,00
	CP	3.000,00		2.973,35	0,00	2.973,35	0,00
	T	4.146,67		4.120,02	0,00	4.120,02	26,65
2 04 01 07							PRE 0,00
Finanziamento lavori viabilità locale - L.R. 25/2007	RS	49.309,80		49.309,80	0,00	49.309,80	INS 0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	49.309,80		49.309,80	0,00	49.309,80	0,00
2 04 04 05							PRE 0,00
Acquisto attrezzature per interventi antincendio e protezione civile	RS	20.146,80		1.146,80	0,00	1.146,80	INS 19.000,00
	CP	39.000,00		20.766,62	0,00	20.766,62	19.000,00
	T	59.146,80		21.913,42	0,00	21.913,42	18.233,38
2 06 01 07							PRE 0,00
L.R. 31/2008 - Interventi a sostegno dell'agricoltura art. 24	RS	317.423,24		29.470,00	0,00	29.470,00	INS 287.953,24
	CP	380.562,55		62.543,65	13.996,96	76.540,61	287.953,24
	T	697.985,79		92.013,65	13.996,96	106.010,61	304.021,94

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS);

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

