

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C./G.M. N.
DEL 31.03.2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	967.619,25
PAGAMENTI	(-)	728.376,27
DIFFERENZA		239.242,98
RESIDUI ATTIVI	(+)	16.480,46
RESIDUI PASSIVI	(-)	79.301,97
DIFFERENZA		-62.821,51
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		176.421,47
RISULTATO DI GESTIONE		
		190.454,22
		102.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			186.830,58
RISCOSSIONI	98.168,08	967.619,25	1.065.787,33
PAGAMENTI	135.443,08	728.376,27	863.819,35
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			388.798,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			388.798,56
RESIDUI ATTIVI	45.558,05	16.480,46	62.038,51
RESIDUI PASSIVI	0,00	79.301,97	79.301,97
DIFFERENZA			-17.263,46
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			371.535,10
Risultato di amministrazione			190.454,22
Fondi Vincolati			102.000,00
Avanzo Destinati			

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE, lì 26/03/2016



IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Titolo I - Entrate tributarie	559.799,49	502.647,53	89,79	433.073,56	432.955,26	99,97	118,30	131.715,18	86.157,13	65,41	45.558,05
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	2.500,87	2.500,87	100,00	3.605,87	3.605,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	140.029,48	148.781,40	106,25	148.069,20	131.707,04	88,99	16.362,16	9.712,10	9.712,10	100,00	0,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	920.923,26	1.071.923,26	116,40	280.465,87	280.465,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI.....	1.623.253,10	1.725.853,06	106,32	865.214,50	848.734,04	98,10	16.480,46	141.427,28	95.869,23	67,79	45.558,05
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	445.372,04	445.372,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	651.000,00	660.000,00	101,38	118.885,21	118.885,21	100,00	0,00	2.298,85	2.298,85	100,00	0,00
TOTALE.....	2.719.625,14	2.831.225,10	104,10	984.099,71	967.619,25	98,33	16.480,46	143.726,13	98.168,08	68,30	45.558,05
Avanzo di amministrazione	0,00	43.899,21	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di cassa al 1° gennaio	186.830,58	388.798,56	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.719.625,14	2.875.124,31	112,30	984.099,71	967.619,25	98,33	16.480,46	143.726,13	98.168,08	68,30	45.558,05

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizio ne	Impegni		Pagamenti	% di realizz .ne	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz .ne	Rimasti
				Totale	di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	708.649,67	704.148,84	99,36	518.701,91	0,00	466.315,13	89,90	52.386,78	70.135,69	70.135,69	100,00	0,00
Titolo II - Spese in conto capitale	1.289.016,97	1.440.016,97	111,71	108.384,71	0,00	90.537,01	83,53	17.847,70	65.307,39	65.307,39	100,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	1.997.666,64	2.144.165,81	107,33	627.086,62	0,00	556.852,14	88,80	70.234,48	135.443,08	135.443,08	100,00	0,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	139.468,00	139.468,00	100,00	59.369,27	0,00	59.369,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	651.000,00	660.000,00	101,38	121.222,35	0,00	112.154,86	92,52	9.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	2.788.134,64	2.943.633,81	105,58	807.678,24	0,00	728.376,27	90,18	79.301,97	135.443,08	135.443,08	100,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	0,0	0,0	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.788.134,64	2.943.633,81	105,577	807.678,24	0,00	728.376,27	90,18	79.301,97	135.443,08	135.443,08	100,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate						
		RS	CP	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)								
										Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)
Titolo I - Entrate tributarie	RS	188.708,70	86.157,13	45.558,05	131.715,18	(*) 56.993,52									
	CP	502.647,53	432.955,26	118,30	433.073,56	69.573,97									
	T	691.356,23	519.112,39	45.676,35	584.788,74										
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CP	2.500,87	3.605,87	0,00	3.605,87	1.105,00									
	T	2.500,87	3.605,87	0,00	3.605,87										
	RS	58.298,58	9.712,10	0,00	9.712,10	(*) 48.586,48									
	CP	148.781,40	131.707,04	16.362,16	148.069,20	712,20									
	T	207.079,98	141.419,14	16.362,16	157.781,30										
	T	653,28	0,00	0,00	0,00	(*) 653,28									
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	CP	1.071.923,26	280.465,87	0,00	280.465,87	791.457,39									
	T	1.072.576,54	280.465,87	0,00	280.465,87										
	RS	5.372,04	0,00	0,00	0,00	(*) 5.372,04									
	CP	445.372,04	0,00	0,00	0,00	445.372,04									
	T	450.744,08	0,00	0,00	0,00										
	RS	2.298,85	2.298,85	0,00	2.298,85	0,00									
	CP	660.000,00	118.885,21	0,00	118.885,21	541.114,79									
	T	662.298,85	121.184,06	0,00	121.184,06										
	Totale generale														
	RS	255.331,45	98.168,08	45.558,05	143.726,13	(*) 111.605,32									
Avanzo di amministrazione Fondo di cassa al 1° gennaio	CP	2.831.225,10	967.619,25	16.480,46	984.099,71	1.847.125,39									
	T	3.086.556,55	1.065.787,33	62.038,51	1.127.825,84										
		43.899,21	186.830,58												
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE														
	RS	255.331,45	284.998,66	45.558,05	143.726,13	(*) 111.605,32									
	CP	2.875.124,31	967.619,25	16.480,46	984.099,71	1.847.125,39									
	T	3.130.455,76	1.252.617,91	62.038,51	1.127.825,84										

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
			Pagamenti	Residui da riportare	Residui			
					Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
		Totale (M)	Totale (N)					
Titolo I - Spese correnti	RS	163.581,22	70.135,69	0,00	70.135,69			(*) 93.445,53
	CP	704.148,84	466.315,13	52.386,78	518.701,91			185.446,93
	T	867.730,06	536.450,82	52.386,78	588.837,60			
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	79.105,82	65.307,39	0,00	65.307,39			(*) 13.798,43
	CP	1.440.016,97	90.537,01	17.847,70	108.384,71			1.331.632,26
	T	1.519.122,79	155.844,40	17.847,70	173.692,10			
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	CP	139.468,00	59.369,27	0,00	59.369,27			80.098,73
	T	139.468,00	59.369,27	0,00	59.369,27			
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	8.127,10	0,00	0,00	0,00			(*) 8.127,10
	CP	660.000,00	112.154,86	9.067,49	121.222,35			538.777,65
	T	668.127,10	112.154,86	9.067,49	121.222,35			
Disavanzo di amministrazione	Totale generale							
	RS	250.814,14	135.443,08	0,00	135.443,08			(*) 115.371,06
	CP	2.943.633,81	728.376,27	79.301,97	807.678,24			2.135.955,57
	T	3.194.447,95	863.819,35	79.301,97	943.121,32			
		0,00						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	250.814,14	135.443,08	0,00	135.443,08			(*) 115.371,06
	CP	2.943.633,81	728.376,27	79.301,97	807.678,24			2.135.955,57
	T	3.194.447,95	863.819,35	79.301,97	943.121,32			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente