

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI RONCONE

Pag.

1

Esercizio 2015

08/06/2016

| ENTRATE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di defin. | Accertamenti | Riscossioni | % di realizz. | Residui della competenza | Conservati | Riscossi | % di realizz. | Rimasti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE | 463.100,00 | 463.100,00 | 100,00 | 451.706,59 | 39.102,42 | 8,66 | 412.604,17 | 196.553,98 | 186.643,58 | 94,96 | 5.751,86 |
| TITOLO II - 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 | 610.844,34 | 608.217,15 | 99,57 | 435.137,30 | 46.797,38 | 10,75 | 388.339,92 | 1.246.347,81 | 495.044,02 | 39,72 | 738.867,28 |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2.532.130,00 | 2.550.725,00 | 100,73 | 2.655.917,50 | 2.115.390,11 | 79,65 | 540.527,39 | 707.297,01 | 659.001,36 | 93,17 | 68.347,31 |
| TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | 517.675,00 | 1.576.001,35 | 304,44 | 1.177.242,58 | 1.074.881,97 | 91,31 | 102.360,61 | 3.140.903,75 | 1.129.063,39 | 35,95 | 1.633.031,54 |
| TOTALE ENTRATE FINALI | 4.123.749,34 | 5.198.043,50 | 126,05 | 4.720.003,97 | 3.276.171,88 | 69,41 | 1.443.832,09 | 5.291.102,55 | 2.469.752,35 | 46,68 | 2.445.997,99 |
| TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.313,00 | 26.000,00 | 39,21 | 0,00 |
| TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.854.000,00 | 1.854.000,00 | 100,00 | 419.897,27 | 419.897,27 | 100,00 | 0,00 | 6.550,00 | 5.000,00 | 76,34 | 1.550,00 |
| TOTALE | 6.077.749,34 | 7.152.043,50 | 117,68 | 5.139.901,24 | 3.696.069,15 | 71,91 | 1.443.832,09 | 5.363.965,55 | 2.500.752,35 | 46,62 | 2.447.547,99 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 612.530,26 | 788.478,91 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | 0,00 | 638.865,73 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | 6.690.279,60 | 7.940.522,41 | 118,69 | 5.139.901,24 | 3.696.069,15 | 71,91 | 1.443.832,09 | 5.363.965,55 | 2.500.752,35 | 46,62 | 2.447.547,99 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI RONCONE

Pag.

2

Esercizio 2015

08/06/2016

| SPESE | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Previsioni Iniziali | Previsione Definitive | % di defin. | Impegni | | Pagamenti | % di realizz. | Residui della competenza | Conservati | Pagati | % di realizz. | 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 | 3.287.659,60 | 3.311.902,41 | 100,74 | 2.873.497,49 | | 2.080.423,78 | 72,40 | 793.073,71 | 1.329.402,70 | 1.099.781,13 | 82,73 | 114.578,21 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.061.120,00 | 1.295.670,00 | 122,10 | 786.131,91 | | 342.139,49 | 43,52 | 443.992,42 | 3.877.718,54 | 912.739,54 | 23,54 | 1.958.566,76 |
| TOTALE SPESE FINALI | 4.348.779,60 | 4.607.572,41 | 105,95 | 3.659.629,40 | | 2.422.563,27 | 66,20 | 1.237.066,13 | 5.207.121,24 | 2.012.520,67 | 38,65 | 2.073.144,97 |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 487.500,00 | 1.478.950,00 | 303,37 | 1.364.571,94 | | 1.364.571,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.854.000,00 | 1.854.000,00 | 100,00 | 419.897,27 | | 418.650,05 | 99,70 | 1.247,22 | 3.452,00 | 202,00 | 05,85 | 3.250,00 |
| TOTALE | 6.690.279,60 | 7.940.522,41 | 118,69 | 5.444.098,61 | | 4.205.785,26 | 77,25 | 1.238.313,35 | 5.210.573,24 | 2.012.722,67 | 38,63 | 2.076.394,97 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE | 6.690.279,60 | 7.940.522,41 | 118,69 | 5.444.098,61 | | 4.205.785,26 | 77,25 | 1.238.313,35 | 5.210.573,24 | 2.012.722,67 | 38,63 | 2.076.394,97 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI RONCONE

Pag.

3

Esercizio 2015

08/06/2016

| RISULTATI DIFFERENZIALI | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|--|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di realizz. | Accertamenti o impegni | Riscossioni o pagamenti | % di realizz. | Residui attivi o 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 | (+) | 3.606.074,34 | 3.622.042,15 | 100,44 | 3.542.761,39 | 2.201.289,91 | 62,13 | 2.150.198,80 | 2.153.655,41 | 1.340.688,96 | 62,25 | 812.966,45 |
| QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE | (+) | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI | (+) | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO | (+) | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| SPESE CORRENTI | (-) | 3.287.659,60 | 3.311.902,41 | 100,74 | 2.873.497,49 | 2.080.423,78 | 72,40 | 1.329.402,70 | 1.214.359,34 | 1.099.781,13 | 90,56 | 114.578,21 |
| DIFFERENZA | | 318.414,74 | 310.139,74 | 97,40 | 669.263,90 | 120.866,13 | 18,06 | 820.796,10 | 939.296,07 | 240.907,83 | 25,65 | 698.388,24 |
| QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE | (-) | 387.500,00 | 1.378.950,00 | 355,86 | 1.364.571,94 | 1.364.571,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| DIFFERENZA | | -69.085,26 | -1.068.810,26 | 1547,09 | -695.308,04 | -1.243.705,81 | 178,87 | 820.796,10 | 939.296,07 | 240.907,83 | 25,65 | 698.388,24 |
| B) EQUILIBRIO FINALE | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) | (+) | 4.123.749,34 | 5.198.043,50 | 126,05 | 4.720.003,97 | 3.276.171,88 | 69,41 | 5.291.102,55 | 4.915.750,34 | 2.469.752,35 | 50,24 | 2.445.997,99 |
| SPESE FINALI (TITOLI I - II) | (-) | 4.348.779,60 | 4.607.572,41 | 105,95 | 3.659.629,40 | 2.422.563,27 | 66,20 | 5.207.121,24 | 4.085.665,64 | 2.012.520,67 | 49,26 | 2.073.144,97 |
| SALDO NETTO DA | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIARE (-) | | | | | | | | | | | |
| | IMPIEGARE (+) | | | | | | | | | | | |
| | | -225.030,26 | 590.471,09 | 262,40 | 1.060.374,57 | 853.608,61 | 80,50 | 83.981,31 | 830.084,70 | 457.231,68 | 55,08 | 372.853,02 |