

ALLEGATI

AL

CONTO CONSUNTIVO

2014

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			464.138,02
RISCOSSIONI	664.572,26	1.337.382,64	2.001.954,90
PAGAMENTI	788.581,78	1.371.685,95	2.160.267,73
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			305.825,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			305.825,19
RESIDUI ATTIVI	1.014.530,74	530.091,87	1.544.622,61
RESIDUI PASSIVI	1.217.173,10	374.418,05	1.591.591,15
DIFFERENZA			-46.968,54
AVANZO (+)			258.856,65
Risultato di amministrazione	- FONDI VINCOLATI		47.108,03
	- FONDI PER FINANZIAMENTO		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		211.748,62

Andezeno Li 09/04/2015

IL SEGRETARIO

Bernardo dottor Arnaldo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bernardo dottor Arnaldo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Gai Franco

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
RISCOSSIONI	(+)	1.337.382,64
PAGAMENTI	(-)	1.371.685,95
DIFFERENZA		-34.303,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	530.091,87
RESIDUI PASSIVI	(-)	374.418,05
DIFFERENZA		155.673,82
AVANZO	(+) (*)	121.370,51
RISULTATO DI GESTIONE		
- FONDI VINCOLATI		47.108,03
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		
- FONDI DI AMMORTAMENTO		
- FONDI NON VINCOLATI		211.748,62

(*) al quale somma l'Avanzo di Amministrazione applicato in competenza

per un Avanzo totale di

121.370,51

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ENTRATA

ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF.	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	% di REAL	RIMASTI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Titolo I - Entrate Tributarie.....	1.339.000,00	1.247.187,17	-7	1.289.278,32	974.606,41	76	314.671,91	398.562,78	194.846,13	49	203.716,65		
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione ed altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	170.105,00	185.924,56	9	177.515,13	65.146,05	37	112.369,08	113.572,44	105.955,88	93	7.616,56		
Titolo III - Entrate Extratributarie.....	231.895,00	226.188,88	-2	214.448,67	122.990,92	57	91.457,75	178.359,64	112.659,32	63	65.700,32		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	316.146,87	316.146,87	0	58.951,10	53.447,08	91	5.504,02	943.546,28	232.993,37	25	710.552,91		
TOTALE ENTRATE FINALI ...	2.057.146,87	1.975.447,48	-4	1.740.193,22	1.216.190,46	70	524.002,76	1.634.041,14	646.454,70	40	987.586,44		
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	34.653,35	18.117,56	52	16.535,79		
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	151.000,00	151.000,00	0	127.281,29	121.192,18	95	6.089,11	10.408,51	0,00	0	10.408,51		
TOTALE	2.208.146,87	2.126.447,48	-4	1.867.474,51	1.337.382,64	72	530.091,87	1.679.103,00	664.572,26	40	1.014.530,74		
Avanzo di Amministrazione	0,00	39.984,60						464.138,02	464.138,02				
Fondo di cassa al 1° gennaio													
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.208.146,87	2.166.432,08	-2	1.867.474,51	1.337.382,64	72	530.091,87	2.143.241,02	1.128.710,28	53	1.014.530,74		

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMPETENZA													RESIDUI		
SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF	IMPEGNI		PAGAMENTI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	% di REAL	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	1.592.689,00	1.527.289,61	-4	1.387.876,42		1.059.960,83	76	327.915,59	250.700,06	157.854,14	63	92.845,92			
Titolo II - Spese in conto capitale	316.146,87	339.831,47	7	82.635,70		37.871,57	46	44.764,13	1.739.533,64	628.803,30	36	1.110.730,34			
TOTALE SPESE FINALI	1.908.835,87	1.867.121,08	-2	1.470.512,12		1.097.832,40	75	372.679,72	1.990.233,70	786.657,44	40	1.203.576,26			
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	148.311,00	148.311,00	0	148.310,59		148.310,59	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi	151.000,00	151.000,00	0	127.281,29		125.542,96	99	1.738,33	15.521,18	1.924,34	12	13.596,84			
TOTALE	2.208.146,87	2.166.432,08	-2	1.746.104,00		1.371.685,95	79	374.418,05	2.005.754,88	788.581,78	39	1.217.173,10			
Disavanzo di amministrazione															
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	2.208.146,87	2.166.432,08	-2	1.746.104,00		1.371.685,95	79	374.418,05	2.005.754,88	788.581,78	39	1.217.173,10			

Conto al Bilancio 2014

SERVIZIO 01 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

[illegible]

NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
3.05.3151	3.151 / 2 / 1	Proventi per servizio soggiorno marino anziani	100 %	
		TOTALE RICAVI:		
		COSTI		
1.10.04.03	4.100 / 12 / 1	Soggiorno marino anziani	100 %	
		TOTALE PARZIALE: Costi Comuni : TOTALE COSTI:		
		% DI COPERTURA DEI COSTI: Differenza ATTIVA: TOTALE A PAREGGIO:	100 %	

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ENTRATA											
ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF.	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	% di REAL	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate Tributarie.....	1.339.000,00	1.247.187,17	-7	1.289.278,32	974.606,41	76	314.671,91	398.562,78	194.846,13	49	203.716,65
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione ed altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione											
Titolo III - Entrate Extratributarie.....	170.105,00	185.924,56	9	177.515,13	65.146,05	37	112.369,08	113.572,44	105.955,88	93	7.616,56
Titolo IV - Entrate derivanti da alleanze, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	231.895,00	226.188,88	-2	214.448,67	122.990,92	57	91.457,75	178.359,64	112.659,32	63	65.700,32
	316.146,87	316.146,87	0	58.951,10	53.447,08	91	5.504,02	943.546,28	232.993,37	25	710.552,91
TOTALE ENTRATE FINALI ...	2.057.146,87	1.975.447,48	-4	1.740.193,22	1.216.190,46	70	524.002,76	1.634.041,14	646.454,70	40	987.586,44
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	34.653,35	18.117,56	52	16.535,79
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	151.000,00	151.000,00	0	127.281,29	121.192,18	95	6.089,11	10.408,51	0,00	0	10.408,51
TOTALE	2.208.146,87	2.126.447,48	-4	1.867.474,51	1.337.382,64	72	530.091,87	1.679.103,00	664.572,26	40	1.014.530,74
Avanzo di Amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio	0,00	39.984,60						464.138,02	464.138,02		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.208.146,87	2.166.432,08	-2	1.867.474,51	1.337.382,64	72	530.091,87	2.143.241,02	1.128.710,28	53	1.014.530,74

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio 2014

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE												
SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF	IMPEGNI		PAGAMENTI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	% di REAL	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	1.592.689,00	1.527.289,61	-4	1.387.876,42		1.059.960,83	76	327.915,59	250.700,06	157.854,14	63	92.845,92
Titolo II - Spese in conto capitale	316.146,87	339.831,47	7	82.635,70		37.871,57	46	44.764,13	1.739.533,64	628.803,30	36	1.110.730,34
TOTALE SPESE FINALI	1.908.835,87	1.867.121,08	-2	1.470.512,12		1.097.832,40	75	372.679,72	1.990.233,70	786.657,44	40	1.203.576,26
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	148.311,00	148.311,00	0	148.310,59		148.310,59	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi	151.000,00	151.000,00	0	127.281,29		125.542,96	99	1.738,33	15.521,18	1.924,34	12	13.596,84
TOTALE	2.208.146,87	2.166.432,08	-2	1.746.104,00		1.371.685,95	79	374.418,05	2.005.754,88	788.581,78	39	1.217.173,10
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	2.208.146,87	2.166.432,08	-2	1.746.104,00		1.371.685,95	79	374.418,05	2.005.754,88	788.581,78	39	1.217.173,10

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			464.138,02
RISCOSSIONI	664.572,26	1.337.382,64	2.001.954,90
PAGAMENTI	788.581,78	1.371.685,95	2.160.267,73
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			305.825,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			305.825,19
RESIDUI ATTIVI	1.014.530,74	530.091,87	1.544.622,61
RESIDUI PASSIVI	1.217.173,10	374.418,05	1.591.591,15
DIFFERENZA			-46.968,54
AVANZO (+)			258.856,65
Risultato di amministrazione	- FONDI VINCOLATI		47.108,03
	- FONDI PER FINANZIAMENTO		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		211.748,62

Andezeno

Lì 09/04/2015

IL SEGRETARIO

Bernardo dottor Arnaldo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bernardo dottor Arnaldo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Gai Franco

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
RISCOSSIONI	(+)	1.337.382,64
PAGAMENTI	(-)	1.371.685,95
DIFFERENZA		-34.303,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	530.091,87
RESIDUI PASSIVI	(-)	374.418,05
DIFFERENZA		155.673,82
AVANZO	(+) (*)	121.370,51
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	47.108,03 211.748,62

(*) al quale somma l'Avanzo di Amministrazione
applicato in competenza

per un Avanzo totale di 121.370,51