

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 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	941891,95	941891,95	100,00	941891,95	382816,46	40,64	559075,49	624935,59	579499,19	92,73	8027,00
Titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	162681,35	162681,35	88,31	143656,41	14656,41	10,20	129000,00	441590,41	96646,77	21,89	190310,00
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	12892357,94	14814116,45	34,15	5059377,14			5059377,14	15168674,30	6975579,86	45,99	5081055,50
TOTALE ENTRATE FINALI	13996931,24	15918689,75	38,60	6144925,50	397472,87	6,47	5747452,63	16235200,30	7651725,82	47,13	5279392,50
Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	606553,87	606553,87	76,01	461022,07	461022,07	100,00		148371,81	58243,27	39,25	90128,54
Titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4731000,00	4831000,00	95,81	4628646,58	3776635,80	81,59	852010,78	531367,52	5837,49	1,10	525530,03
TOTALE	19334485,11	21356243,62	52,61	11234594,15	4635130,74	41,26	6599463,41	16914939,63	7715806,58	45,62	5895051,07
Avanzo di amministrazione	9354018,61	9354018,61									
Fondo di cassa al 1º gennaio									1489429,07		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	28688503,72	30710262,23	36,58	11234594,15	4635130,74	41,26	6599463,41	16914939,63	9205235,65	54,42	5895051,07

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni	Pagamenti	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Pagati	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	1062983,91	1062983,91	86,28	917125,17	843987,00	92,03	73138,17	245022,02	41025,09	16,74	180004,66
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	22232211,46	24153969,97	27,18	6564511,42 COR 1211130,83	3881772,68	59,13	2682738,74	16827202,82	4053008,65	24,09	1318780,12
TOTALE SPESE FINALI	23295195,37	25216953,88	29,67	7481636,59 COR 1211130,83	4725759,68	63,16	2755876,91	17072224,84	4094033,74	23,98	1498784,78
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	662308,35	662308,35	78,03	516776,55	516776,55	100,00					
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4731000,00	4831000,00	95,81	4628646,58	4140066,75	89,44	488579,83	1229619,79	37633,84	3,06	1191985,95
TOTALE	28688503,72	30710262,23	41,12	12627059,72 COR 1211130,83	9382602,98	74,31	3244456,74	18301844,63	4131667,58	22,58	2690770,73
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	28688503,72	30710262,23	41,12	12627059,72 COR 1211130,83	9382602,98	74,31	3244456,74	18301844,63	4131667,58	22,58	2690770,73

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.	Rimasti
A) Equilibrio economico finanziario											
Entrate titolo I - II	1.104.573,30	1.104.573,30	98,28	1.085.548,36	397.472,87	36,61	688.075,49	1.066.526,00	676.145,96	63,40	198.337,00
Quote oneri di urbanizzazione											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti											
Mutui per debiti fuori bilancio											
Spese correnti	1.062.983,91	1.062.983,91	86,28	917.125,17	843.987,00	92,03	73.138,17	245.022,02	41.025,09	16,74	180.004,66
Differenza	41.589,39	41.589,39	404,97	168.423,19	446.514,13-		614.937,32	821.503,98	635.120,87	77,31	18.332,34
Quote di capitale dei mutui in estinzione	55.754,48	55.754,48	100,00	55.754,48	55.754,48	100,00					
Differenza	14.165,09-	14.165,09-		112.668,71	502.268,61-		614.937,32	821.503,98	635.120,87	77,31	18.332,34
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III)	13.996.931,24	15.918.689,75	38,60	6.144.925,50	397.472,87	6,47	5.747.452,63	16.235.200,30	7.651.725,82	47,13	5.279.392,50
Spese finali (titoli I-II)	23.295.195,37	25.216.953,88	29,67	7.481.636,59	4.725.759,68	63,16	2.755.876,91	17.072.224,84	4.094.033,74	23,98	1.498.784,78
finanziare	9.298.264,13	9.298.264,13	14,38	1.336.711,09	4.328.286,81	323,80		837.024,54			
Saldo netto da impiegare							2.991.575,72		3.557.692,08		