COMUNE DI SAMO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
ESERCIZIO 2014

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate Tributarie	681.587,40	681.587,40	0,00	690.085,67	521.516,02	75,57	168.569,65	241.009,23	156.472,92	64,92	87.280,73
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.	196.095,51	196.095,51	0,00	197.121,19	142.626,25	72,35	54.494,94	88.752,28	20.896,33	23,54	67.855,95
Titolo III - Entrate extratributarie	119.779,32	119.779,32	0,00	108.600,97	5.191,55	4,78	103.409,42	728.507,12	265.905,07	36,50	462.752,05
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	92.554,01	562.554,01	507,81	557.168,42	49.300,21	8,85	507.868,21	1.722.606,06	6.421,95	0,37	1.716.184,11
TOTALE ENTRATE FINALI	1.090.016,24	1.560.016,24	43,12	1.552.976,25	718.634,03	46,27	834.342,22	2.780.874,69	449.696,27	16,17	2.334.072,84
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	287.717,82	287.717,82	0,00	20.312,82	20.312,82	100,00	0,00	204.537,55	0,00	0,00	204.537,55
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	296.000,00	1.066.000,00	260,14	844.917,67	832.844,62	98,57	12.073,05	144.180,85	0,00	0,00	144.180,85
TOTALE	1.673.734,06	2.913.734,06	74,09	2.418.206,74	1.571.791,47	65,00	846.415,27	3.129.593,09	449.696,27	14,37	2.682.791,24
Avanzo di amministrazione	60.576,63	60.576,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Fondo di cassa la 1^ gennaio	410.215,31	410.215,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.734.310,69	2.974.310,69	71,50	2.418.206,74	1.571.791,47	65,00	846.415,27	3.129.593,09	449.696,27	14,37	2.682.791,24

"ALLEGATO 2"

COMUNE DI SAMO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
ESERCIZIO 2014

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla 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	1.017.693,73	1.017.693,73	0,00	865.005,75	0,00	665.247,07	76,91	199.758,68	544.196,77	260.935,40	47,95	283.261,37
Titolo II - Spese in conto capitale	92.554,01	562.554,01	507,81	561.146,02	0,00	15.830,11	2,82	545.315,91	2.512.572,03	103.316,78	4,11	2.409.255,25
TOTALE SPESE FINALI	1.110.247,74	1.580.247,74	42,33	1.426.151,77	0,00	681.077,18	47,76	745.074,59	3.056.768,80	364.252,18	11,92	2.692.516,62
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	328.062,95	328.062,95	0,00	52.788,91	0,00	32.035,26	60,69	20.753,65	0,00	0,00	-	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	296.000,00	1.066.000,00	260,14	844.917,67	0,00	114.212,14	13,52	730.705,53	26.767,26	2.218,27	8,29	24.548,99
TOTALE	1.734.310,69	2.974.310,69	71,50	2.323.858,35	0,00	827.324,58	35,60	1.496.533,77	3.083.536,06	366.470,45	11,88	2.717.065,61
Disavanzo di amministrazione			-				-				-	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	1.734.310,69	2.974.310,69	71,50	2.323.858,35	0,00	827.324,58	35,60	1.496.533,77	3.083.536,06	366.470,45	11,88	2.717.065,61

"ALLEGATO 3"

COMUNE DI SAMO

QUADRO GENERALE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI
ESERCIZIO 2014

ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario												
Entrate titolo I - II - III	+	997.462,23	997.462,23	0,00	995.807,83	669.333,82	67,22	326.474,01	1.058.268,63	443.274,32	41,89	617.888,73
Quote oneri di urbanizzazione	+			-			-				-	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	+	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio	+			-			-				-	
Spese correnti	-	1.017.693,73	1.017.693,73	0,00	865.005,75	665.247,07	76,91	199.758,68	544.196,77	260.935,40	47,95	283.261,37
Differenza.....		-20.231,50	-20.231,50	-0,00	130.802,08	4.086,75	3,12	126.715,33	514.071,86	182.338,92	35,47	334.627,36
Quote di capitale dei mutui in estinzione	-	39.463,47	39.463,47	0,00	31.594,43	31.594,43	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Differenza.....		-59.694,97	-59.694,97	-0,00	99.207,65	-27.507,68	-27,73	126.715,33	514.071,86	182.338,92	35,47	334.627,36
B) Equilibrio finale												
Entrate Finali (titoli I - II - III - IV)	+	1.090.016,24	1.560.016,24	43,12	1.552.976,25	718.634,03	46,27	834.342,22	2.780.874,69	449.696,27	16,17	2.334.072,84
Spese Finali (titoli I - II)	-	1.110.247,74	1.580.247,74	42,33	1.426.151,77	681.077,18	47,76	745.074,59	3.056.768,80	364.252,18	11,92	2.692.516,62
Saldo netto da Finanziare	-	-20.231,50	-20.231,50	-0,00					-275.894,11		-30,97	-358.443,78
Saldo netto da Impiegare	+				126.824,48	37.556,85	29,61	89.267,63		85.444,09		

"ALLEGATO 4"

COMUNE DI SAMO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO 2014

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	==========	==========	410.215,31
RISCOSSIONI	449.696,27	1.571.791,47	2.021.487,74
PAGAMENTI	366.470,45	827.324,58	1.193.795,03
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.237.908,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.237.908,02
RESIDUI ATTIVI	2.682.791,24	846.415,27	3.529.206,51
RESIDUI PASSIVI	2.717.065,61	1.496.533,77	4.213.599,38
DIFFERENZA			-684.392,87
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			553.515,15

Risultato di amministrazione

- Fondi vincolati	553.515,15
- Fondi vincolati per finanziamento spese in Conto Capitale	
- Fondi di ammortamento	
- Fondi non vincolati	

Timbro dell Ente

, lì _____

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

"ALLEGATO

COMUNE DI SAMO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ESERCIZIO 2014

RISCOSSIONI	(+)	1.571.791,47
PAGAMENTI	(-)	827.324,58
DIFFERENZA		744.466,89
RESIDUI ATTIVI	(+)	846.415,27
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.496.533,77
DIFFERENZA		-650.118,50
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		94.348,39
RISULTATO DI GESTIONE		94.348,39
- FONDI VINCOLATI		
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		
- FONDI DI AMMORTAMENTO		
- FONDI NON VINCOLATI		

"ALLEGATO 6"