

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

CAMPI BISENZIO

Pag.

1

Esercizio 2013

31/03/2014

| 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 | 30.735.029,89 | 30.735.499,91 | 100,00 | 30.712.275,74 | 17.516.432,97 | 57,03 | 13.195.842,77 | 9.103.545,17 | 3.667.695,58 | 40,29 | 3.937.804,54 |
| TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | 812.370,85 | 2.512.377,10 | 309,26 | 2.404.826,08 | 2.139.047,58 | 88,95 | 265.778,50 | 624.786,75 | 139.321,45 | 22,30 | 4.688,00 |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 5.099.929,54 | 5.124.614,24 | 100,48 | 4.555.623,74 | 1.618.729,70 | 35,53 | 2.936.894,04 | 4.019.552,22 | 2.385.648,99 | 59,35 | 1.625.893,91 |
| TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | 4.191.451,27 | 5.524.568,18 | 131,81 | 4.684.725,91 | 2.685.907,86 | 57,33 | 1.998.818,05 | 6.051.837,38 | 2.049.494,77 | 33,87 | 3.896.530,45 |
| TOTALE ENTRATE FINALI | 40.838.781,55 | 43.897.059,43 | 107,49 | 42.357.451,47 | 23.960.118,11 | 56,57 | 18.397.333,36 | 19.799.721,52 | 8.242.160,79 | 41,63 | 9.464.916,90 |
| TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 8.238.736,08 | 9.176.250,75 | 111,38 | 1.875.029,34 | 1.875.029,34 | 100,00 | 0,00 | 628.449,49 | 248.611,75 | 39,56 | 379.837,74 |
| TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.584.000,00 | 6.584.000,00 | 117,91 | 4.116.901,71 | 4.104.150,71 | 99,69 | 12.751,00 | 13.867,96 | 8.340,96 | 60,15 | 5.527,00 |
| TOTALE | 54.661.517,63 | 59.657.310,18 | 109,14 | 48.349.382,52 | 29.939.298,16 | 61,92 | 18.410.084,36 | 20.442.038,97 | 8.499.113,50 | 41,58 | 9.850.281,64 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 1.475.010,00 | 1.814.463,45 | ==== | ===== | ===== | ==== | ===== | ===== | ===== | ==== | ===== |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | 8.106.789,57 | 8.106.789,57 | ==== | ===== | ===== | ==== | ===== | ===== | ===== | ==== | ===== |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | 56.136.527,63 | 61.471.773,63 | 109,50 | 48.349.382,52 | 29.939.298,16 | 61,92 | 18.410.084,36 | 20.442.038,97 | 8.499.113,50 | 41,58 | 9.850.281,64 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

CAMPI BISENZIO

Pag.

2

Esercizio 2013

31/03/2014

| 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 | 35.562.330,28 | 38.811.023,70 | 109,14 | 37.236.922,34 | | 19.619.921,02 | 52,69 | 17.617.001,32 | 14.741.803,34 | 9.156.340,96 | 62,11 | 5.249.990,54 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.166.461,27 | 4.315.499,18 | 103,58 | 3.927.509,91 | | 212.016,36 | 05,40 | 3.715.493,55 | 10.608.123,97 | 3.318.635,29 | 31,28 | 6.722.093,81 |
| TOTALE SPESE FINALI | 39.728.791,55 | 43.126.522,88 | 108,55 | 41.164.432,25 | | 19.831.937,38 | 48,18 | 21.332.494,87 | 25.349.927,31 | 12.474.976,25 | 49,21 | 11.972.084,35 |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 10.823.736,08 | 11.761.250,75 | 108,66 | 2.568.899,73 | | 2.568.899,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.584.000,00 | 6.584.000,00 | 117,91 | 4.116.901,71 | | 3.559.979,34 | 86,47 | 556.922,37 | 654.282,88 | 409.795,60 | 62,63 | 215.496,63 |
| TOTALE | 56.136.527,63 | 61.471.773,63 | 109,50 | 47.850.233,69 | | 25.960.816,45 | 54,25 | 21.889.417,24 | 26.004.210,19 | 12.884.771,85 | 49,55 | 12.187.580,98 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE | 56.136.527,63 | 61.471.773,63 | 109,50 | 47.850.233,69 | | 25.960.816,45 | 54,25 | 21.889.417,24 | 26.004.210,19 | 12.884.771,85 | 49,55 | 12.187.580,98 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

CAMPI BISENZIO

Pag.

3

Esercizio 2013

31/03/2014

| 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 (+) | 36.647.330,28 | 38.372.491,25 | 104,71 | 37.672.725,56 | 21.274.210,25 | 56,47 | 13.747.884,14 | 11.761.052,47 | 6.192.666,02 | 52,65 | 5.568.386,45 | | | | |
| 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 (-) | 35.562.330,28 | 38.811.023,70 | 109,14 | 37.236.922,34 | 19.619.921,02 | 52,69 | 14.741.803,34 | 14.406.331,50 | 9.156.340,96 | 63,56 | 5.249.990,54 | | | | |
| DIFFERENZA | 1.085.000,00 | -438.532,45 | -40,42 | 435.803,22 | 1.654.289,23 | 379,60 | -993.919,20 | -2.645.279,03 | -2.963.674,94 | 112,04 | 318.395,91 | | | | |
| QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-) | 3.522.514,67 | 4.460.029,34 | 126,61 | 2.568.899,73 | 2.568.899,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | | | | |
| DIFFERENZA | -2.437.514,67 | -4.898.561,79 | 200,97 | -2.133.096,51 | -914.610,50 | 42,88 | -993.919,20 | -2.645.279,03 | -2.963.674,94 | 112,04 | 318.395,91 | | | | |
| B) EQUILIBRIO FINALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+) | 40.838.781,55 | 43.897.059,43 | 107,49 | 42.357.451,47 | 23.960.118,11 | 56,57 | 19.799.721,52 | 17.707.077,69 | 8.242.160,79 | 46,55 | 9.464.916,90 | | | | |
| SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-) | 39.728.791,55 | 43.126.522,88 | 108,55 | 41.164.432,25 | 19.831.937,38 | 48,18 | 25.349.927,31 | 24.447.060,60 | 12.474.976,25 | 51,03 | 11.972.084,35 | | | | |
| SALDO NETTO DA <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">FINANZIARE (-)</td> <td style="padding-left: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">IMPIEGARE (+)</td> <td style="padding-left: 5px;"></td> </tr> </table> | FINANZIARE (-) | | IMPIEGARE (+) | | 1.109.990,00 | 770.536,55 | 69,42 | 1.193.019,22 | 4.128.180,73 | 346,03 | -5.550.205,79 | -6.739.982,91 | -4.232.815,46 | 62,80 | -2.507.167,45 |
| FINANZIARE (-) | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPIEGARE (+) | | | | | | | | | | | | | | | |