

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
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 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