

UNIONE COMUNI ALTO APPENNINO PUGGIANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio			N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	R	Residui (A)			Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)		
		C	Competenza (F)			Residui (B)	Competenza (H)				
	T	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)		
Riepilogo dei Titoli											
Titolo 1	R	486.034,92			85.668,60	400.366,32		486.034,92			0,00
Entrate tributarie	C	1.034.637,00			850.980,86	174.268,14		1.025.249,00			9.388,00
	T	1.520.671,92			936.649,46	574.634,46		1.511.283,92			
Titolo 2	R	1.094.026,06			983.631,39	22.428,06		1.006.059,45			87.966,61
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	2.468.664,00			876.393,04	976.592,34		1.852.985,38			615.678,62
	T	3.562.690,06			1.860.024,43	999.020,40		2.859.044,83			
Titolo 3	R	55.333,36			53.902,20	1.400,00		55.302,20			31,16
Entrate extratributarie	C	358.800,00			272.940,88	31.062,00		304.002,88			54.797,12
	T	414.133,36			326.843,08	32.462,00		359.305,08			
Titolo 4	R	710.736,95			465.860,61	163.661,72		629.522,33			81.214,62
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	C	935.100,00			0,00	520.102,08		520.102,08			414.997,92
	T	1.645.836,95			465.860,61	683.763,80		1.149.624,41			
Titolo 5	R	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	50.000,00			0,00	0,00		0,00			50.000,00
	T	50.000,00			0,00	0,00		0,00			
Titolo 6	R	18.215,42			17.946,33	269,09		18.215,42			0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	1.525.500,00			749.673,28	4.351,12		754.024,40			771.475,60
	T	1.543.715,42			767.619,61	4.620,21		772.239,82			
Totale Entrata	R	2.364.346,71			1.607.009,13	588.125,19		2.195.134,32			169.212,39
	C	6.372.701,00			2.749.988,06	1.706.375,68		4.456.363,74			1.916.337,26
	T	8.737.047,71			4.356.997,19	2.294.500,87		6.651.498,06			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		93.453,52									
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		614.340,12									
Avanzo di Amministrazione		210.000,00									210.000,00
Fondo Iniziale di Cassa		1.472.867,28									
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R	2.364.346,71			1.607.009,13	588.125,19		2.195.134,32			169.212,39
	C	7.290.494,64			2.749.988,06	1.706.375,68		4.456.363,74			2.834.130,90
	T	9.654.841,35			4.356.997,19	2.294.500,87		6.651.498,06			

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE COMUNI ALTO APPENNINO REGGIANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimenti allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Impegni al 31/12 (P = D + I)	Minori Residui o Economicie (E=A-D)* (L = F - I)
	Residui (A)			Pagamenti Residui (B)		Residui (C)			
	Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)			
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)			
Riepilogo dei Titoli									
TITOLO 1									
Spese correnti	R	2.264.640,18		970.955,38		905.359,47		1.876.314,85	388.325,33
	C	3.950.501,52		2.110.784,79		1.067.783,28		3.178.568,07	771.933,45
	T	6.215.141,70		3.081.740,17		1.973.142,75		5.054.882,92	
TITOLO 2									
Spese in conto capitale	R	911.621,83		288.720,11		2.000,00		290.720,11	620.901,72
	C	1.759.440,12		547.389,52		418.629,05		966.018,57	793.421,55
	T	2.671.061,95		836.109,63		420.629,05		1.256.738,68	
TITOLO 3									
Spese per rimborso di prestiti	R	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	C	55.053,00		5.052,94		0,00		5.052,94	50.000,06
	T	55.053,00		5.052,94		0,00		5.052,94	
TITOLO 4									
Spese per servizi per conto di terzi	R	231.215,38		223.315,04		7.900,34		231.215,38	0,00
	C	1.525.500,00		735.332,21		18.692,19		754.024,40	771.475,60
	T	1.756.715,38		958.647,25		26.592,53		985.239,78	
Totale Spesa	R	3.407.477,39		1.482.990,53		915.259,81		2.398.250,34	1.009.227,05
	C	7.290.494,64		3.398.559,46		1.505.104,52		4.903.663,98	2.386.830,66
	T	10.697.972,03		4.881.549,99		2.420.364,33		7.301.914,32	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	R	3.407.477,39		1.482.990,53		915.259,81		2.398.250,34	1.009.227,05
	C	7.290.494,64		3.398.559,46		1.505.104,52		4.903.663,98	2.386.830,66
	T	10.697.972,03		4.881.549,99		2.420.364,33		7.301.914,32	

Il Segretario Comunale
Ristatuni, Dott. Ssa Letizia
Letizia Ristatuni

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paoli Rag. Laura
Laura Paoli



Il Rappresentante Legale
IL COMMISSARIO PALETTIZIO (Orù Dott. Giorgio)

Giorgio Palettizio

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

UNIONE COMUNI ALTO APPENNINO REGGIANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	1.472.867,28
RISCOSSIONI.....	1.607.009,13	2.749.988,06	4.356.997,19
PAGAMENTI.....	1.482.990,53	3.398.559,46	4.881.549,99
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			948.314,48
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			948.314,48
RESIDUI ATTIVI.....	588.125,19	1.706.375,68	2.294.500,87
RESIDUI PASSIVI.....	915.259,81	1.505.104,52	2.420.364,33
DIFFERENZA.....			-125.863,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....			238.666,77
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	583.784,25
	--		
	- Fondi vincolati		147.021,57
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		65.371,41
Risultato di amministrazione		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	371.391,27
	--		

UNIONE COMUNI ALTO APPENNINO REGGIANO, li 21.04.2016

Il Segretario Comunale
Ristauri Dott.ssa Lecizia

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paoli Rag. Laura

Timbro
dell'ente



Il Rappresentante Legale
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO (Orrù Dott. Giorgio)