

QUADRI RIASSUNTIVI
E
RISULTATI DIFFERENZIALI

VERIFICA EQUILIBRI rendiconto 2011

Equilibrio economico-finanziario

BILANCIO PARTE CORRENTE

ENTRATA

	2011
+ accertamenti titoli I - II - III	2.164.675,65
+ permessi di costruire (p. corrente)	-
+ avanzo di amministrazione	-
- entrate correnti destinate ad investimenti	20.294,00
TOTALE	2.144.381,65

USCITA

	2011
+ impegni titolo I	2.026.360,32
+ rimborso quota capitale mutui	82.175,76
TOTALE	2.108.536,08

Equilibrio finanziario di parte corrente 35.845,57

BILANCIO PARTE INVESTIMENTI

ENTRATA

	2011
+ accertamenti Entrata titolo IV	190.545,50
+ accertamenti Entrata titolo V	59.291,62
- permessi di costruire (p. corrente)	-
+ entrate correnti per investimenti	20.294,00
+ Avanzo di amministrazione	195.626,72
TOTALE	465.757,84

USCITA

	2011
+ spesa titolo II	414.660,50
TOTALE	414.660,50

Equilibrio finanziario di parte investimento 51.097,34

BILANCIO PARTE MOVIMENTO FONDI**ENTRATA**

	2011
riscossione di crediti	-
anticipazioni di tesoreria	-
finanziamenti a breve termine	-
TOTALE	-

USCITA

	2011
concessione di crediti	-
rimborso anticipazioni di tesoreria	-
rimborso finanziamenti a breve	-
TOTALE	-

BILANCIO PARTE SERVIZI CONTO TERZI**ENTRATA**

	2011
accertamenti titolo VI	216.240,16
TOTALE	216.240,16

USCITA

	2011
impegni titolo IV	216.240,16
TOTALE	216.240,16

RISULTANZE COMPLESSIVE

RENDICONTO	entrata	uscita	Differenza
a) PARTE CORRENTE	2.144.381,65	2.108.536,08	35.845,57
b) PARTE INVESTIMENTI	465.757,84	414.660,50	51.097,34
c) PARTE MOVIMENTO FONDI	-	-	-
d) PARTE SERVIZI CONTO TERZI	216.240,16	216.240,16	-
RISULTATO COMPETENZA	2.826.379,65	2.739.436,74	86.942,91

RISULTATI DIFFERENZIALI rendiconto 2011

A) EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ENTRATE TITOLO I - II - III	(+)	2.164.675,65
QUOTA ONERI APPLICATI PARTE CORRENTE	(+)	0,00
<u>SPESE CORRENTI (TITOLO I)</u>	(-)	<u>2.026.360,32</u>
DIFFERENZA	(+)	138.315,33
SPESE C/CAPITALE FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI	(-)	20.294,00
<u>QUOTE DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI</u>	(-)	<u>82.175,76</u>
* DIFFERENZA	(-)	35.845,57

B) EQUILIBRIO FINALE

ENTRATE FINALI (TIT. I - II - III - IV)	(+)	2.355.221,15
<u>SPESE FINALI (DISAV. + TIT. I - II)</u>	(-)	<u>2.441.020,82</u>
SALDO NETTO (ricorso al mercato)	(-)	-85.799,67

COMUNE DI MASON VICENTINO

Provincia di : VI

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	346.912,05	303.130,94	46.233,56	349.364,50	2.452,45
	CP	1.667.579,57	1.213.662,81	430.308,11	1.643.970,92	-23.608,65
	T	2.014.491,62	1.516.793,75	476.541,67	1.993.335,42	
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	159.312,39	142.897,51	16.835,88	159.733,39	421,00
	CP	144.919,06	80.940,68	56.850,30	137.790,98	-7.128,08
	T	304.231,45	223.838,19	73.686,18	297.524,37	
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	73.215,25	68.540,80	1.303,03	69.843,83	-3.371,42
	CP	389.983,00	279.173,82	103.739,93	382.913,75	-7.069,25
	T	463.198,25	347.714,62	105.042,96	452.757,58	
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.308.613,51	2.902.841,53	394.142,48	3.296.984,01	-11.629,50
	CP	194.601,00	182.717,98	7.827,52	190.545,50	-4.055,50
	T	3.503.214,51	3.085.559,51	401.970,00	3.487.529,51	
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	385.705,35	340.400,87	5.872,79	346.273,66	-39.431,69
	CP	559.291,62		59.291,62	59.291,62	-500.000,00
	T	944.996,97	340.400,87	65.164,41	405.565,28	
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	34.082,24	14.106,52	5.000,00	19.106,52	-14.975,72
	CP	385.165,00	191.824,55	24.415,61	216.240,16	-168.924,84
	T	419.247,24	205.931,07	29.415,61	235.346,68	
TOTALE GENERALE						
	RS	4.307.840,79	3.771.918,17	469.387,74	4.241.305,91	-66.534,88
	CP	3.341.539,25	1.948.319,84	682.433,09	2.630.752,93	-710.786,32
	T	7.649.380,04	5.720.238,01	1.151.820,83	6.872.058,84	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		195.626,72				
FONDO DI CASSA al 1 ^a Gennaio		348.223,19				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.656.063,98	3.771.918,17	469.387,74	4.241.305,91	-66.534,88
	CP	3.537.165,97	1.948.319,84	682.433,09	2.630.752,93	-710.786,32
	T	8.193.229,95	5.720.238,01	1.151.820,83	6.872.058,84	

IL SEGRETARIO

De Antoni Dott. Giampietro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pertile rag. L. Lorena

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pavan Dott. Massimo

Timbro
dell'ente

COMUNE DI MASON VICENTINO

Provincia di : VI

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE SPESE Anno 2011

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	373.103,89		313.252,00	36.863,36	350.115,36	-22.988,53
	CP	2.144.302,63		1.663.949,26	362.411,06	2.026.360,32	-117.942,31
	T	2.517.406,52		1.977.201,26	399.274,42	2.376.475,68	
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.990.857,16		3.312.319,72	589.876,17	3.902.195,89	-88.661,27
	CP	425.513,34		14.444,82	400.215,68	414.660,50	-10.852,84
	T	4.416.370,50		3.326.764,54	990.091,85	4.316.856,39	
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	582.185,00		82.175,76		82.175,76	-500.009,24
	T	582.185,00		82.175,76		82.175,76	
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	96.476,21		32.363,07	5.050,00	37.413,07	-59.063,14
	CP	385.165,00		195.564,11	20.676,05	216.240,16	-168.924,84
	T	481.641,21		227.927,18	25.726,05	253.653,23	
TOTALE GENERALE							
	RS	4.460.437,26		3.657.934,79	631.789,53	4.289.724,32	-170.712,94
	CP	3.537.165,97		1.956.133,95	783.302,79	2.739.436,74	-797.729,23
	T	7.997.603,23		5.614.068,74	1.415.092,32	7.029.161,06	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							
	RS	4.460.437,26		3.657.934,79	631.789,53	4.289.724,32	-170.712,94
	CP	3.537.165,97		1.956.133,95	783.302,79	2.739.436,74	-797.729,23
	T	7.997.603,23		5.614.068,74	1.415.092,32	7.029.161,06	

IL SEGRETARIO

De Antoni Dott. Giampietro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pertile rag. L. Lorena

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pavan Dott. Massimo

Timbro
dell'ente

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	348.223,19
RISCOSSIONI (+)	3.771.918,17	1.948.319,84	5.720.238,01
PAGAMENTI (-)	3.657.934,79	1.956.133,95	5.614.068,74
	DIFFERENZA		454.392,46
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
			454.392,46

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011	E.	
	(-)	454.392,46
	(+)	128.708,83
		0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	325.683,63

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2011
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2011

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ANNO 2011

		IMPORTO
RISCOSSIONI	+	1.948.319,84
PAGAMENTI	-	1.956.133,95
DIFFERENZA		-7.814,11
RESIDUI ATTIVI	+	682.433,09
RESIDUI PASSIVI	-	783.302,79
DIFFERENZA		-100.869,70
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) GESTIONE COMPETENZA 2011		-108.683,81
AVANZO ANNO PRECEDENTE APPLICATO AL BILANCIO 2011		195.626,72
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) AL 31/12/2011 GESTIONE COMPETENZA		86.942,91

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			348.223,19
RISCOSSIONI	3.771.918,17	1.948.319,84	5.720.238,01
PAGAMENTI	3.657.934,79	1.956.133,95	5.614.068,74
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			454.392,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			454.392,46
RESIDUI ATTIVI.....	469.387,74	682.433,09	1.151.820,83
RESIDUI PASSIVI	631.789,53	783.302,79	1.415.092,32
DIFFERENZA			-263.271,49
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			191.120,97
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		88.697,42
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		102.423,55

MASON VICENTINO ,li 31-12-2011

Il Segretario
De Antoni Dott. Giampietr

Il Rappresentante legale
Pavan Dott. Massimo

COMUNE DI MASON VICENTINO
Timbro Ente

Il responsabile del
servizio finanziario
Per il rag. L. Lorena
Fede L. Lorena