



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Pag.

1

Esercizio 2014

31/03/2015

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	6.754.008,61	6.481.352,15	95,96	6.315.974,01	3.852.016,82	60,99	2.463.957,19	3.507.132,50	1.476.479,45	42,10	2.030.618,18
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.107.503,50	1.069.908,15	96,61	1.009.664,00	833.843,30	82,59	175.820,70	408.759,50	340.519,70	83,31	62.993,13
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.059.833,24	1.727.355,86	83,86	1.948.811,08	1.768.632,99	90,75	180.178,09	2.504.791,17	2.186.479,86	87,29	181.090,59
TOTALE ENTRATE FINALI	9.921.345,35	9.278.616,16	93,52	9.274.449,09	6.454.493,11	69,59	2.819.955,98	6.420.683,17	4.003.479,01	62,35	2.274.701,90
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	746.330,00	766.330,00	102,68	518.796,80	517.199,10	99,69	1.597,70	450,00	0,00	00,00	450,00
TOTALE	12.667.675,35	12.044.946,16	95,08	9.793.245,89	6.971.692,21	71,19	2.821.553,68	6.421.133,17	4.003.479,01	62,35	2.275.151,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	277.350,00	1.326.147,22	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	2.894.271,36	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	12.945.025,35	13.371.093,38	103,29	9.793.245,89	6.971.692,21	71,19	2.821.553,68	6.421.133,17	4.003.479,01	62,35	2.275.151,90



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Pag.

2

Esercizio 2014

31/03/2015

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	8.129.882,11	8.433.658,20	103,74	7.539.714,38		6.003.751,64	79,63	1.535.962,74	1.774.066,05	1.104.178,51	62,24	631.820,90
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.068.813,24	2.171.105,18	104,94	1.211.850,27		912.734,49	75,32	299.115,78	3.241.608,66	2.323.400,36	71,67	730.874,26
TOTALE SPESE FINALI	10.198.695,35	10.604.763,38	103,98	8.751.564,65		6.916.486,13	79,03	1.835.078,52	5.015.674,71	3.427.578,87	68,34	1.362.695,16
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00		0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	746.330,00	766.330,00	102,68	518.796,80		513.822,01	99,04	4.974,79	7.897,38	3.097,38	39,22	4.800,00
TOTALE	12.945.025,35	13.371.093,38	103,29	9.270.361,45		7.430.308,14	80,15	1.840.053,31	5.023.572,09	3.430.676,25	68,29	1.367.495,16
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	12.945.025,35	13.371.093,38	103,29	9.270.361,45		7.430.308,14	80,15	1.840.053,31	5.023.572,09	3.430.676,25	68,29	1.367.495,16

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI Fiemme

Pag. 3

Esercizio 2014

31/03/2015

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	(+)	7.861.512,11	7.551.260,30	96,05	7.325.638,01	4.685.860,12	63,97	3.915.892,00	3.910.610,46	1.816.999,15	46,46	2.093.611,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI	(+)	174.350,00	762.013,73	437,06	416.357,76	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	(-)	8.129.882,11	8.433.658,20	103,74	7.539.714,38	6.003.751,64	79,63	1.774.066,05	1.735.999,41	1.104.178,51	63,60	631.820,90
DIFFERENZA		-94.020,00	-120.384,17	128,04	202.281,39	-1.317.891,52	-651,51	2.141.825,95	2.174.611,05	712.820,64	32,78	1.461.790,41
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE	(-)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA		-94.020,00	-120.384,17	128,04	202.281,39	-1.317.891,52	-651,51	2.141.825,95	2.174.611,05	712.820,64	32,78	1.461.790,41
B) EQUILIBRIO FINALE												
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III)	(+)	9.921.345,35	9.278.616,16	93,52	9.274.449,09	6.454.493,11	69,59	6.420.683,17	6.278.180,91	4.003.479,01	63,77	2.274.701,90
SPESE FINALI (TITOLI I - II)	(-)	10.198.695,35	10.604.763,38	103,98	8.751.564,65	6.916.486,13	79,03	5.015.674,71	4.790.274,03	3.427.578,87	71,55	1.362.695,16
SALDO NETTO DA	FINANZIARE (-)	-277.350,00	-1.326.147,22	478,15	522.884,44	-461.993,02	88,35	1.405.008,46	1.487.906,88	575.900,14	38,71	912.006,74
	IMPIEGARE (+)											



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Pag.

1

Esercizio 2014

31/03/2015

RISCOSSIONI	(+)	6.971.692,21
PAGAMENTI	(-)	7.430.308,14
DIFFERENZA		-458.615,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.821.553,68
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.840.053,31
DIFFERENZA		981.500,37
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		522.884,44
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	482.861,10
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	
	- FONDI NON VINCOLATI	40.023,34



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

Pag. 2

Esercizio 2014

31/03/2015

		G E S T I O N E		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	2.894.271,36
RISCOSSIONI	4.003.479,01	6.971.692,21	10.975.171,22
PAGAMENTI	3.430.676,25	7.430.308,14	10.860.984,39
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.008.458,19
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			3.008.458,19
RESIDUI ATTIVI	2.275.151,90	2.821.553,68	5.096.705,58
RESIDUI PASSIVI	1.367.495,16	1.840.053,31	3.207.548,47
DIFFERENZA			1.889.157,11
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				4.897.615,30
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI		3.368.881,54
				1.528.733,76