

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere					Minori Residui o Economie			
			N. di Riferimento allo svolgimento	Pagamenti		Determinazione dei residui			Impegni		
				Residui (A)	Competenza (F)	Residui da Riportare	Impegni (D=B+C)				
										Residui (B)	Residui (C)
RS	CP	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)				
R I E P I L O G O D E I T I T O L I	TITOLO I	TRS	473.975,65	301.550,35	88.827,89	390.378,24	83.597,41				
	SPESA CORRENTI	TCP	1.854.950,00	1.248.864,23	452.568,99	1.701.433,22	153.516,78				
		T	2.328.925,65	1.550.414,58	541.396,88	2.091.811,46	237.114,19				
	TITOLO II	TRS	644.808,90	173.650,38	230.986,19	404.636,57	240.172,33				
	SPESA IN CONTO CAPITALE	TCP	937.900,00	659.519,23	235.859,64	895.378,87	42.521,13				
		T	1.582.708,90	833.169,61	466.845,83	1.300.015,44	282.693,46				
	TITOLO III	TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	TCP	50.750,00	50.401,25	0,00	50.401,25	348,75				
		T	50.750,00	50.401,25	0,00	50.401,25	348,75				
	TITOLO IV	TRS	10.652,71	2.746,22	4.505,77	7.251,99	3.400,72				
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TCP	449.500,00	302.057,35	20.829,35	322.886,70	126.613,30					
	T	460.152,71	304.803,57	25.335,12	330.138,69	130.014,02					
TOTALE GENERALE	TRS	1.129.437,26	477.946,95	324.319,85	802.266,80	327.170,46					
	TCP	3.293.100,00	2.260.842,06	709.257,98	2.970.100,04	322.999,96					
	T	4.422.537,26	2.738.789,01	1.033.577,83	3.772.366,84	650.170,42					
Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS	1.129.437,26	477.946,95	324.319,85	802.266,80	327.170,46					
	TCP	3.293.100,00	2.260.842,06	709.257,98	2.970.100,04	322.999,96					
	T	4.422.537,26	2.738.789,01	1.033.577,83	3.772.366,84	650.170,42					

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	Capitolo / Articolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
					Riscossioni	Residui da Riportare					
										Residui (B)	Residui (C)
R I E P I L O G O D E I T I T O L I					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)			
CP	Competenza (F)						Residui (D=B+C)				
T	Totale (M)										
TITOLO I	210.019,44				2180.827,85	23.479,05	204.306,90	5.712,54			
ENTRATE TRIBUTARIE	515.000,00				336.944,39	202.012,61	538.957,00	23.957,00			
	725.019,44				517.772,24	225.491,66	743.263,90	18.244,46			
TITOLO II	9.031,38				9.031,38	0,00	9.031,38	0,00			
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	270.500,00				266.961,00	500,00	267.461,00	3.039,00			
	279.531,38				275.992,38	500,00	276.492,38	3.039,00			
TITOLO III	468.158,59				216.000,36	177.087,41	393.087,77	75.070,82			
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.120.200,00				662.043,94	300.044,48	962.088,42	158.111,58			
	1.588.358,59				878.044,30	477.131,89	1.355.176,19	233.182,40			
TITOLO IV	365.776,66				135.491,96	99.176,66	234.668,62	131.108,04			
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	14.500,00				12.000,00	2.500,00	14.500,00	0,00			
	380.276,66				147.491,96	101.676,66	249.168,62	131.108,04			
TITOLO V	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	643.000,00				541.011,33	101.988,67	643.000,00	0,00			
	643.000,00				541.011,33	101.988,67	643.000,00	0,00			
TITOLO VI	74.953,04				63.314,27	8.413,55	71.727,82	3.225,22			
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	449.500,00				296.414,89	26.471,81	322.886,70	126.613,30			
	524.453,04				359.729,16	34.885,36	394.614,52	129.838,52			
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	1.127.939,11				604.665,82	308.156,67	912.822,49	215.116,62			
	3.012.700,00				2.115.375,55	633.517,57	2.748.893,12	263.806,88			
	4.140.639,11				2.720.041,37	941.674,24	3.661.715,61	478.923,50			
Avanzo di Amministrazione	280.400,00				0,00	0,00	0,00	280.400,00			
Fondo di Cassa al 1 gennaio	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00				343.625,07	0,00	343.625,07	0,00			
Totale Generale	1.127.939,11				604.665,82	308.156,67	912.822,49	215.116,62			
	3.293.100,00				2.115.375,55	633.517,57	2.748.893,12	544.206,88			
	4.421.039,11				3.063.666,44	941.674,24	4.005.340,68	759.323,50			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2011

RISCOSSIONI	2.115.375,55
PAGAMENTI	2.260.842,06
DIFFERENZA	145.466,51-
RESIDUI ATTIVI	633.517,57
RESIDUI PASSIVI	709.257,98
DIFFERENZA	221.206,92-
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	221.206,92-
Risultato di gestione	
- Fondi vincolati	
- Fondi per finanziamento spese	
in conto capitale	
- Fondi di ammortamento	
- Fondi non vincolati	
Avanzo Amministrazione Applicato	280.400,00
Risultato finale	59.193,08

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2011	-----	-----	343.625,07
R I S C O S S I O N I	604.665,82	2.115.375,55	2.720.041,37
P A G A M E N T I	477.946,95	2.260.842,06	2.738.789,01
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			324.877,43
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011			0,00
DIFFERENZA			324.877,43
RESIDUI ATTIVI	308.156,67	633.517,57	941.674,24
RESIDUI PASSIVI	324.319,85	709.257,98	1.033.577,83
DIFFERENZA			91.903,59-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011			232.973,84
Risultato di amministrazione		- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	3.500,00 229.473,84

Data 11/04/2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI VIGOLINGO (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
 3) Terreni (patrimonio disponibile)
 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 6) Macchinari, attrezzature e impianti
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 7) Attrezzature e sistemi informatici
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 8) Automezzi e motomezzi
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 9) Mobili e macchine d'ufficio
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 12) Diritti reali su beni di terzi
 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	227.302,31					227.302,31
	307.196,09					307.196,09
	493.505,55					396.405,55
	307.691,05			109.913,19	97.100,00	417.604,24
	1.335.695,00			109.913,19	97.100,00	1.348.508,19

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità'						
(decreto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.335.695,00			109.913,19	97.100,00	1.348.508,19
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	210.019,44	202.012,61	180.827,85		5.712,54	225.491,66
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato						
- correnti	9.031,38	500,00	9.031,38			500,00
- capitale						
b) Regione						
- correnti						
- capitale						
c) Altri	63.176,66				35.000,00	28.176,66
- correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	22.492,90	54.604,33	23.478,71		56,00	61.912,02
b) verso utenti di beni patrimoniali	39.227,08	24.950,30	13.681,50	8.349,50		50.495,88
c) verso altri	406.438,61	220.489,85	178.840,15	0,01	83.364,33	364.723,99
- capitale	302.600,00	2.500,00	135.491,96		96.108,04	73.500,00
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	74.953,04	26.471,81	63.314,27		3.225,22	34.885,36

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi :						
a) banche		101.988,67				101.988,67
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	1.127.939,11	633.517,57	604.665,82	8.349,51	223.466,13	941.674,24
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZATI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	343.625,07	2.720.041,37	2.738.789,01			324.877,43
2) Depositi bancari	343.625,07	2.720.041,37	2.738.789,01			324.877,43
Totale	1.471.564,18	3.353.558,94	3.343.454,83	8.349,51	223.466,13	1.266.551,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.807.259,18	3.353.558,94	3.343.454,83	118.262,70	320.566,13	2.615.059,86
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	644.808,90	235.859,64	173.650,38		240.172,33	466.845,83
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	644.808,90	235.859,64	173.650,38		240.172,33	466.845,83

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2011

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	700.387,77				688.938,64	11.449,13
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	700.387,77				688.938,64	11.449,13
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale						
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	977.434,15	643.000,00			50.401,25	1.570.032,90
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali	473.975,65	452.568,99	301.550,35		83.597,41	541.396,88
II) Debiti di funzionamento						
III) Debiti per I.V.A.	10.652,71	20.829,35	2.746,22		3.400,72	25.335,12
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi						
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate	644.808,90	235.859,64	173.650,38		240.172,33	466.845,83
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	2.106.871,41	1.352.257,98	477.946,95		377.571,71	2.603.610,73
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.807.259,18	1.352.257,98	477.946,95		1.066.510,35	2.615.059,86
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	644.808,90	235.859,64	173.650,38		240.172,33	466.845,83
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	644.808,90	235.859,64	173.650,38		240.172,33	466.845,83

VICOLOUNGO , li' 18/04/2012

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' enteIl responsabile del
servizio finanziario