

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	129.742,83
RISCOSSIONI.....	336.569,37	702.004,08	1.038.573,45
PAGAMENTI.....	360.465,37	605.226,49	965.691,86
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....	=====	=====	202.624,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			202.624,42
RESIDUI ATTIVI.....	98.755,55	168.421,48	267.177,03
RESIDUI PASSIVI.....	51.644,40	256.265,58	307.909,98
DIFFERENZA.....	=====	=====	-40.732,95
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	161.891,47
	--		=====
	- Fondi vincolati		14.047,65
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		65.474,91
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		82.368,91
	--		=====

COMUNE DI BERZO SAN FERMO, li 31.12.2014

Il Segretario / Il responsabile del settore finanziario
DR TURCO GUGLIELMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TURCO DR GUGLIELMO

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Provincia di Bergamo

AVANZO ECONOMICO - PARTE CORRENTE - RENDICONTO 2014

SPESA CORRENTE				
TOTALE IMPEGNI TITOLO I			754863,38	
TOTALE IMPEGNI TITOLO III			44856,81	
TOTALE SPESA CORRENTE			799720,19	A
ELENCO INTERVENTI FINANZIATI CON ONERI URBANIZZAZIONE				
			0,00	
TOTALE			0,00	B
SPESA CORRENTE NETTA			799.720,19	C (A-B)
ENTRATA CORRENTE				
ACCERTAMENTI TITOLO I			714754,61	
ACCERTAMENTI TITOLO II			56910,55	
ACCERTAMENTI TITOLO III			42094,82	
TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATA CORRENTE			813759,98	D
STANZIAMENTO FONDO SVALUTAZ. CREDITI			100,00	** AV. VINCOLATO
AVANZO RENDICONTO 2014 PARTE CORRENTE			14.039,79	E (D-C)

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Provincia di Bergamo

AVANZO VINCOLATO - PARTE CORRENTE - RENDICONTO 2014

AVANZO VINCOLATO					
AVANZO VINCOLATO 2013					
CONTRIBUTO ICS			27230,2		
INTERESSI PASSIVI					
MUTUO ICS ANNO 2014			-13282,55		
STANZIAMENTO FONDO SVALUTAZ. CREDITI			100,00		
AVANZO VINCOLATO			14047,65	A	

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Provincia di Bergamo

AVANZO CONTO CAPITALE COMPETENZA ANNO 2014

SPESE CONTO CAPITALE				
TOTALE IMPEGNI TITOLO II			26334,70	
TOTALE SPESA C/CAPITALE			26334,70	A
ENTRATA C/CAPITALE				
ACCERTAMENTI TITOLO IV			21228,40	
ACCERTAMENTI TITOLO V			0,00	
TOTALE ENTRATA TIT IV E V			21228,40	D
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2013 APPLICATO CONTO CAPITALE			38700,00	E
AVANZO ECONOMICO			0,00	
TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATA C/CAPITALE			59928,40	G (D-E+F)
AVANZO RENDICONTO 2014 PARTE CAPITALE			33.593,70	G-A

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Provincia di Bergamo

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI COMPETENZA

AVANZO PARTE CORRENTE ANNO 2014			14039,79	
AVANZO CONTO CAPITALE ANNO 2014			33.593,70	
TOTALE AVANZO DI COMPETENZA ANNO 2014			47633,49	
<u>ovvero</u>				
<u>minori accertamenti di entrate di competenza</u>			<u>152.824,44</u>	A
<u>minori impegni di spesa di competenza</u>			<u>200457,93</u>	B
SALDO GESTIONE COMPETENZA ANNO 2014			47633,49	C (B-A)