

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 1

Esercizio 2012

28/05/2013

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	4.284.115,00	4.761.258,00	111,14	4.790.681,87	3.902.848,90	81,47	887.832,97	2.809.311,09	1.764.688,67	62,82	1.041.687,16
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	218.447,00	134.498,00	61,57	100.755,79	91.533,79	90,85	9.222,00	62.627,42	60.913,79	97,26	1.713,63
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.290.463,00	2.125.507,00	92,80	2.013.137,57	1.524.696,29	75,74	488.441,28	1.042.604,28	561.247,14	53,83	476.199,95
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	438.909,00	475.827,00	108,41	380.983,50	297.661,51	78,13	83.321,99	1.538.787,77	377.901,41	24,56	1.160.885,46
TOTALE ENTRATE FINALI	7.231.934,00	7.497.090,00	103,67	7.285.558,73	5.816.740,49	79,84	1.468.818,24	5.453.330,56	2.764.751,01	50,70	2.680.486,20
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	703.218,00	703.218,00	100,00	462.129,82	445.704,19	96,45	16.425,63	102.404,92	66.541,74	64,98	34.116,13
TOTALE	7.935.152,00	8.200.308,00	103,34	7.747.688,55	6.262.444,68	80,83	1.485.243,87	5.555.735,48	2.831.292,75	50,96	2.714.602,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.358.171,00	1.740.959,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	4.395.021,88	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	9.293.323,00	9.941.267,00	106,97	7.747.688,55	6.262.444,68	80,83	1.485.243,87	5.555.735,48	2.831.292,75	50,96	2.714.602,33

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag.

2

Esercizio 2012

28/05/2013

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	7.571.801,00	7.805.178,00	103,08	6.375.769,10		5.244.142,57	82,25	1.131.626,53	2.203.460,40	847.646,16	38,47	1.291.410,22
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	954.112,00	1.368.679,00	143,45	1.165.754,34		674.670,49	57,87	491.083,85	5.774.407,18	2.704.325,90	46,83	2.942.558,04
TOTALE SPESE FINALI	8.525.913,00	9.173.857,00	107,60	7.541.523,44		5.918.813,06	78,48	1.622.710,38	7.977.867,58	3.551.972,06	44,52	4.233.968,26
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	64.192,00	64.192,00	100,00	64.109,97		64.109,97	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	703.218,00	703.218,00	100,00	462.129,82		442.904,07	95,84	19.225,75	37.475,60	21.657,66	57,79	13.439,26
TOTALE	9.293.323,00	9.941.267,00	106,97	8.067.763,23		6.425.827,10	79,65	1.641.936,13	8.015.343,18	3.573.629,72	44,58	4.247.407,52
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	9.293.323,00	9.941.267,00	106,97	8.067.763,23		6.425.827,10	79,65	1.641.936,13	8.015.343,18	3.573.629,72	44,58	4.247.407,52

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag.

3

Esercizio 2012

28/05/2013

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 - III (+)	6.793.025,00	7.021.263,00	103,36	6.904.575,23	5.519.078,98	79,93	3.914.542,79	3.906.450,34	2.386.849,60	61,10	1.519.600,74
QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI (+)	1.038.375,00	1.153.474,00	111,08	0,00	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 (-)	7.571.801,00	7.805.178,00	103,08	6.375.769,10	5.244.142,57	82,25	2.203.460,40	1.345.086,49	847.646,16	63,02	497.440,33
DIFFERENZA	259.599,00	369.559,00	142,36	528.806,13	274.936,41	51,99	1.711.082,39	2.561.363,85	1.539.203,44	60,09	1.022.160,41
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	64.192,00	64.192,00	100,00	64.109,97	64.109,97	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA	195.407,00	305.367,00	156,27	464.696,16	210.826,44	45,37	1.711.082,39	2.561.363,85	1.539.203,44	60,09	1.022.160,41
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+)	7.231.934,00	7.497.090,00	103,67	7.285.558,73	5.816.740,49	79,84	5.453.330,56	5.445.237,21	2.764.751,01	50,77	2.680.486,20
SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-)	8.525.913,00	9.173.857,00	107,60	7.541.523,44	5.918.813,06	78,48	7.977.867,58	5.321.484,07	3.551.972,06	66,75	1.769.512,01
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+)	-1.293.979,00	-1.676.767,00	129,58	-255.964,71	-102.072,57	39,88	-2.524.537,02	123.753,14	-787.221,05	636,12	910.974,19