

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 1

Esercizio 2013

10/07/2014

| 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 | 5.836.518,00 | 5.836.518,00 | 100,00 | 5.888.141,75 | 3.726.328,93 | 63,29 | 2.161.812,82 | 1.929.520,13 | 752.944,17 | 39,02 | 1.176.282,79 |
| TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | 376.533,00 | 376.533,00 | 100,00 | 374.059,13 | 349.570,57 | 93,45 | 24.488,56 | 10.935,63 | 722,00 | 06,60 | 8.500,00 |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2.116.630,00 | 2.116.630,00 | 100,00 | 2.032.736,44 | 959.935,72 | 47,22 | 1.072.800,72 | 964.641,23 | 450.282,45 | 46,68 | 482.090,39 |
| TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | 840.494,00 | 840.494,00 | 100,00 | 741.997,01 | 724.137,43 | 97,59 | 17.859,58 | 1.244.207,45 | 803.533,31 | 64,58 | 440.643,66 |
| TOTALE ENTRATE FINALI | 9.170.175,00 | 9.170.175,00 | 100,00 | 9.036.934,33 | 5.759.972,65 | 63,74 | 3.276.961,68 | 4.149.304,44 | 2.007.481,93 | 48,38 | 2.107.516,84 |
| 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 | 418.856,03 | 401.959,94 | 95,97 | 16.896,09 | 50.541,76 | 16.104,82 | 31,86 | 34.436,94 |
| TOTALE | 9.873.393,00 | 9.873.393,00 | 100,00 | 9.455.790,36 | 6.161.932,59 | 65,17 | 3.293.857,77 | 4.199.846,20 | 2.023.586,75 | 48,18 | 2.141.953,78 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 1.023.001,00 | 1.023.001,00 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | 0,00 | 3.489.302,49 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | 10.896.394,00 | 10.896.394,00 | 100,00 | 9.455.790,36 | 6.161.932,59 | 65,17 | 3.293.857,77 | 4.199.846,20 | 2.023.586,75 | 48,18 | 2.141.953,78 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag.

2

Esercizio 2013

10/07/2014

| 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 | 9.138.301,00 | 9.138.301,00 | 100,00 | 7.709.955,80 | | 5.197.164,76 | 67,41 | 2.512.791,04 | 2.423.036,75 | 1.027.591,80 | 42,41 | 722.020,95 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 987.467,00 | 987.467,00 | 100,00 | 244.159,80 | | 168.361,85 | 68,96 | 75.797,95 | 3.433.641,89 | 890.637,31 | 25,94 | 888.916,47 |
| TOTALE SPESE FINALI | 10.125.768,00 | 10.125.768,00 | 100,00 | 7.954.115,60 | | 5.365.526,61 | 67,46 | 2.588.588,99 | 5.856.678,64 | 1.918.229,11 | 32,75 | 1.610.937,42 |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 67.408,00 | 67.408,00 | 100,00 | 67.403,04 | | 67.403,04 | 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 | 418.856,03 | | 402.733,25 | 96,15 | 16.122,78 | 32.665,01 | 19.225,75 | 58,86 | 13.439,26 |
| TOTALE | 10.896.394,00 | 10.896.394,00 | 100,00 | 8.440.374,67 | | 5.835.662,90 | 69,14 | 2.604.711,77 | 5.889.343,65 | 1.937.454,86 | 32,90 | 1.624.376,68 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE | 10.896.394,00 | 10.896.394,00 | 100,00 | 8.440.374,67 | | 5.835.662,90 | 69,14 | 2.604.711,77 | 5.889.343,65 | 1.937.454,86 | 32,90 | 1.624.376,68 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag.

3

Esercizio 2013

10/07/2014

| 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 (+) | 8.329.681,00 | 8.329.681,00 | 100,00 | 8.294.937,32 | 5.035.835,22 | 60,71 | 2.905.096,99 | 2.870.821,80 | 1.203.948,62 | 41,94 | 1.666.873,18 |
| 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 (+) | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 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 (-) | 9.138.301,00 | 9.138.301,00 | 100,00 | 7.709.955,80 | 5.197.164,76 | 67,41 | 2.423.036,75 | 1.524.713,52 | 1.027.591,80 | 67,40 | 497.121,72 |
| DIFFERENZA | -808.620,00 | -808.620,00 | 100,00 | 584.981,52 | -161.329,54 | -27,58 | 482.060,24 | 1.346.108,28 | 176.356,82 | 13,10 | 1.169.751,46 |
| QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-) | 67.408,00 | 67.408,00 | 100,00 | 67.403,04 | 67.403,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| DIFFERENZA | -876.028,00 | -876.028,00 | 100,00 | 517.578,48 | -228.732,58 | -44,19 | 482.060,24 | 1.346.108,28 | 176.356,82 | 13,10 | 1.169.751,46 |
| B) EQUILIBRIO FINALE | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+) | 9.170.175,00 | 9.170.175,00 | 100,00 | 9.036.934,33 | 5.759.972,65 | 63,74 | 4.149.304,44 | 4.114.998,77 | 2.007.481,93 | 48,78 | 2.107.516,84 |
| SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-) | 10.125.768,00 | 10.125.768,00 | 100,00 | 7.954.115,60 | 5.365.526,61 | 67,46 | 5.856.678,64 | 3.271.766,30 | 1.918.229,11 | 58,63 | 1.353.537,19 |
| SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+) | -955.593,00 | -955.593,00 | 100,00 | 1.082.818,73 | 394.446,04 | 36,43 | -1.707.374,20 | 843.232,47 | 89.252,82 | 10,58 | 753.979,65 |