

E N T R A T E
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2011
Reversali Riscosse
Da Riscuotere
A Copertura
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali
Totale delle Entrate

Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
145.216,47	145.216,47
2.309.314,31	2.309.314,31
-----	-----
62.792,47	62.792,47
2.517.323,25	2.517.323,25
-----	-----

U S C I T E
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2011
Mandati Pagati
Da Pagare
A Copertura
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati
Totale Delle Uscite

Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
2.445.992,62	2.445.992,62
1.091,50	1.091,50
-----	-----
2.447.084,12	2.447.084,12
-----	-----

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto

70.239,13

Fido Concesso

250.000,00

Totale dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 19.09.2012	2.206,28		2.206,28
Totale Precedente Al 18.09.2012	2.515.116,97	2.447.084,12	68.032,85
Totale Attuale Al 19.09.2012	2.517.323,25	2.447.084,12	70.239,13

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI ALTISSIMO

Esercizio 2012

Pag. 1

21/09/2012

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
	2	3	4	5	6	7	Residui della competenza	9	10	% di realizz.	Rimasti	
1												
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	1.135.797,00	1.109.852,00	97,72	1.056.597,24	618.482,30	58,54	438.114,94	74.648,71	54.771,30	73,37	19.877,41	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	188.285,00	418.426,00	222,23	81.008,41	45.422,22	56,07	35.586,19	85.342,53	46.063,65	53,98	39.278,88	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	232.695,00	249.695,00	107,31	205.076,77	107.757,27	52,54	97.319,50	43.775,89	40.347,10	92,17	3.428,79	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	879.073,00	904.073,00	102,84	861.204,78	656.741,83	76,26	204.462,95	676.336,52	130.454,98	19,29	545.881,56	
TOTALE ENTRATE FINALI	2.435.850,00	2.682.046,00	110,11	2.203.887,20	1.428.403,62	64,81	775.483,58	860.103,65	271.637,01	30,86	608.466,64	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	400.000,00	400.000,00	100,00	250.000,00	213.897,71	85,56	36.102,29	400.802,85	327.321,04	81,67	73.481,81	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	169.500,00	169.500,00	100,00	106.052,41	63.572,08	59,94	42.480,33	28.362,15	11.656,26	41,10	16.705,89	
TOTALE	3.005.350,00	3.251.546,00	108,19	2.559.939,61	1.705.873,41	66,64	854.066,20	1.309.268,65	610.614,31	46,64	698.654,34	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00										
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	145.216,47	145.216,47										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.005.350,00	3.251.546,00	108,19	2.559.939,61	1.705.873,41	66,64	854.066,20	1.309.268,65	610.614,31	46,64	698.654,34	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI ALTISSIMO

Esercizio 2012

Pag.

2

21/09/2012

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	1	2	3	4	Impegni		8	9	10	11	12	Rimasti
					Totale	Di cui spese correlate alle entrate						
TITOLO I - SPESE CORRENTI		1.397.198,00	1.379.394,00	98,73	1.180.073,53		615.613,85	564.459,68	501.103,27	266.375,95	53,16	234.727,32
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		879.073,00	904.073,00	102,84	835.348,56		572.000,00	283.348,56	852.899,88	646.312,81	75,78	206.587,07
TOTALE SPESE FINALI		2.276.271,00	2.283.467,00	100,32	2.015.422,09		1.187.613,85	827.808,24	1.354.003,15	912.688,76	67,41	441.314,39
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		559.579,00	798.579,00	142,71	409.579,00		293.688,62	115.890,38	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		169.500,00	169.500,00	100,00	106.052,41		71.630,20	34.422,21	14.354,30	6.284,19	43,78	8.070,11
TOTALE		3.005.350,00	3.251.546,00	108,19	2.531.053,50		1.552.932,67	978.120,83	1.368.357,45	918.972,95	67,16	449.384,50
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	=====	=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE		3.005.350,00	3.251.546,00	108,19	2.531.053,50		1.552.932,67	978.120,83	1.368.357,45	918.972,95	67,16	449.384,50

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI ALTISSIMO

Esercizio 2012

Pag. 3

21/09/2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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
A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO											
ENTRATE TITOLO I - II - III (+)	1.556.777,00	1.777.973,00	114,21	1.342.682,42	771.661,79	57,47	203.767,13	203.767,13	141.182,05	69,29	62.585,08
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 (-)	1.397.198,00	1.379.394,00	98,73	1.180.073,53	615.613,85	52,17	501.103,27	501.103,27	266.375,95	53,16	234.727,32
DIFFERENZA	159.579,00	398.579,00	249,77	162.608,89	156.047,94	95,97	-297.336,14	-297.336,14	-125.193,90	42,11	-172.142,24
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	159.579,00	398.579,00	249,77	159.579,00	79.790,91	50,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA	0,00	0,00	00,00	3.029,89	76.257,03	2516,83	-297.336,14	-297.336,14	-125.193,90	42,11	-172.142,24
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+)	2.435.850,00	2.682.046,00	110,11	2.203.887,20	1.428.403,62	64,81	880.103,65	880.103,65	271.637,01	30,86	608.466,64
SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-)	2.276.271,00	2.283.467,00	100,32	2.015.422,09	1.187.613,85	58,93	1.354.003,15	1.354.003,15	912.688,76	67,41	441.314,39
SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+)	159.579,00	398.579,00	249,77	188.465,11	240.789,77	127,76	-473.899,50	-473.899,50	-641.051,75	135,27	167.152,25

LAVORI PUBBLICI ANNO 2012

LAVORO PUBBLICO	SITUAZIONE	IMPORTO LAVORI
Ristrutturazione Ala Est della sede Municipale	progettazione preliminare - in attesa di risposta a richiesta contributo regionale	€ 150.000,00
Completamento sostituzione degli infissi all'Istituto G. Ungaretti	progettazione preliminare - lavori in previsione per l'estate 2013	€ 199.450,00
Sistemazione strade Via Cavaliere e Antoniazzi	progettazione preliminare con studio geologico di Via Antoniazzi	€ 150.000,00