COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

QUADRI RIASSUNTIVI DELLA GESTIONE

Deliberazione della Giunta Comunale
n. ___ del _____

Allegato alla Deliberazione della
Consiglio Comunale
n. _____ in data _____

COMUNE MONTERONI D'ARBIA (SI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE- ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFINIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% DI REALIZZ.NE	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	% DI REALIZZ.NE	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate Tributarie	3.827.316,31	3.955.151,68	3,34%	3.697.011,89	3.040.895,78	78,03%	856.116,11	601.360,94	524.760,54	87,26%	105.371,77
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regionee altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione	452.290,99	589.113,06	30,25%	558.810,49	371.872,51	66,55%	186.937,98	115.273,65		0,00%	115.273,65
Titolo III - Entrate extratributarie	3.000.808,62	3.173.004,67	5,74%	3.154.019,70	2.326.767,19	73,77%	827.252,51	1.458.766,23	1.061.295,46	72,75%	394.765,32
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.043.912,80	1.006.932,29	-3,54%	571.639,01	466.225,73	81,56%	105.413,28	1.690.461,47	450.618,13	26,66%	274.842,70
TOTALE ENTRATE FINALI.....	8.324.327,72	8.724.201,70	4,80%	8.181.481,09	6.205.761,21	75,85%	1.975.719,88	3.866.862,49	2.036.674,13	52,68%	890.273,64
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%					58.436,57		0,00%	58.436,57
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00%	509.081,14	503.081,14	98,82%	6.000,00	40.373,95	27.672,23	68,54%	12.701,32
TOTALE.....	11.125.327,72	11.525.201,70	3,59%	8.690.562,23	6.708.842,35	77,20%	1.981.719,88	3.964.673,01	2.064.346,36	52,07%	961.411,53
Avanzo di amministrazione.....		350.154,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio.....	2.540.126,28	2.540.126,28									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE.....	11.125.327,72	11.875.355,70	6,74%	8.690.562,23	6.708.842,35	77,20%	1.981.719,88	3.964.673,01	2.064.346,36	52,07%	961.411,53

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE- ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
				IMPEGNI								
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFINIZIONE	TOTALE	DI CUI SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE	PAGAMENTI	% DI REALIZZ.NE	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	% DI REALIZZ.NE	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	6.914.614,56	7.269.302,45	5,13%	7.057.556,97		5.583.701,77	79,12%	1.473.855,20	1.976.523,71	1.362.433,07	68,93%	448.202,72
Titolo II - Spese in conto capitale	1.273.912,80	1.356.932,29	6,52%	891.155,54		48.796,16	5,48%	842.359,38	4.003.551,48	654.768,01	16,35%	1.621.042,55
TOTALE SPESE FINALI.....	8.188.427,36	8.626.234,74	5,35%	7.948.712,51		5.632.497,93	70,86%	2.316.214,58	5.980.075,19	2.017.201,08	33,73%	2.069.245,27
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	1.436.900,36	1.748.120,96	21,74%	448.120,91		448.120,91	100,00%					
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00%	509.081,14		499.369,34	98,09%	9.711,80	167.539,16	19.508,76	11,64%	148.030,36
TOTALE.....	11.126.327,72	11.875.355,70	6,74%	8.905.914,56		6.579.988,18	73,88%	2.325.926,38	6.147.614,35	2.036.709,84	33,13%	2.217.275,63
Disavanzo di amministrazione.....												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	11.126.327,72	11.875.355,70	6,74%	8.905.914,56		6.579.988,18	73,88%	2.325.926,38	6.147.614,35	2.036.709,84	33,13%	2.217.275,63

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFINIZIONE	ACCERTAMENTI O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	% DI REALIZZ.NE	RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	CONSERVATI	RISCOSSI O PAGATI	% DI REALIZZ.NE	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	7.280.414,92	7.717.269,41	6,00%	7.609.842,08	5.739.535,48	75,42%	1.870.306,60	2.175.401,02	1.586.056,00	72,91%	615.430,94
Quote oneri di urbanizzazione (+)											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)		230.154,00									
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	6.914.514,56	7.269.302,45	5,13%	7.057.556,97	5.583.701,77	79,12%	1.473.855,20	1.976.523,71	1.362.433,07	68,93%	448.202,72
Differenza.....	365.900,36	678.120,96	85,33%	552.285,11	155.833,71	28,22%	396.451,40	198.877,31	223.622,93	112,44%	167.228,22
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	135.900,36	448.120,96	229,74%	448.120,91	448.120,91	100,00%					
Differenza.....	230.000,00	230.000,00	0,00%	104.164,20	292.287,20-	-280,60%	396.451,40	198.877,31	223.622,93	112,44%	167.228,22
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	8.324.327,72	8.724.201,70	4,80%	8.181.481,09	6.205.761,21	75,85%	1.975.719,88	3.865.862,49	2.036.674,13	52,68%	890.273,64
Spese finali (titoli I - II) (-)	8.188.427,36	8.626.234,74	5,35%	7.948.712,51	5.632.497,93	70,86%	2.316.214,58	5.980.075,19	2.017.201,08	33,73%	2.069.245,27
Saldo netto da finanziare (-)							340.494,70-	2.114.212,70-		0,00%	1.178.971,63-
Saldo netto da impiegare (+)	135.900,36	97.966,96	-27,91%	232.768,58	573.263,28	246,26%			19.473,05		

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti

(Importi espressi in Euro)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.		3.050,16	162.654,40		5.259,76		11.235,08					182.199,40
Segreteria generale, personale e organizzazione.	56.057,28		3.540,00		3.603,00		4.070,00					67.270,28
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.	130.462,78		11.166,80	387,20			10.130,00					152.146,78
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.745,41					5.704,47				8.449,88
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		7.500,00	48.410,60	1.989,82			2.036,66					59.937,08
Ufficio tecnico	361.108,43	47.993,29	78.962,22	37.336,74			27.558,51					552.959,19
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico	115.810,49	4.244,43	3.849,57	1.300,00	560,00		8.120,00	20.046,20				153.930,69
Altri servizi generali	207.161,76	19.848,74	212.822,33	7.725,44	49.077,10	31.447,33	3.885,52					531.968,22
Totale.....	**870.600,74**	**82.636,62**	**524.151,33**	**48.739,20**	**58.499,86**	**31.447,33**	**67.035,77**	**25.750,67**				**1.708.861,52**
Funzioni di polizia locale												
Polizia municipale.	221.563,47	18.742,41	150.648,26				16.163,51	252,50				407.370,15
Polizia Amministrativa.												
Totale.....	**221.563,47**	**18.742,41**	**150.648,26**				**16.163,51**	**252,50**				**407.370,15**
Funzioni di istruzione pubblica												
Scuola materna	198.500,15	13.813,70	72.831,96	19.987,30	1.400,00		13.330,00					319.863,11
Istruzione elementare	55.592,84	8.555,04	40.332,05	2.300,00	4.600,00	5.840,71	3.910,00					121.130,64
Istruzione media		5.969,68	22.300,00		9.290,69							37.560,37
Assistenza scolastica, traspor-												

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti (Segue) (Importi espressi in Euro)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
to. refezione e altri servizi	125.125,80	41.437,77	599.398,92		30.219,39		2.547,20					798.729,08
Totale.....	**379.218,79**	**69.776,19**	**734.862,93**	**22.287,30**	**45.510,08**	**5.840,71**	**19.787,20**					**1.277.283,20**
Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche		2.300,00	26.000,00		894,50							29.194,50
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale		1.200,00	48.172,69		5.800,00							55.172,69
Totale.....		**3.500,00**	**74.172,69**		**6.694,50**							**84.367,19**
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		5.999,46	2.000,00		46.085,00							54.084,46
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo					43.000,00							43.000,00
Totale.....		**5.999,46**	**2.000,00**		**89.085,00**							**97.084,46**
Funzioni nel campo turistico												
Servizi turistici.												
Manifestazioni turistiche.			2.682,50		2.179,00							4.861,50
Totale.....			**2.682,50**		**2.179,00**							**4.861,50**
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti												
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi		31.991,07	23.999,56			32.170,82	670,40					88.831,85
Illuminazione pubblica e servizi connessi		12.000,00	234.999,05				40,00					247.039,05
Trasporti pubblici locali e servizi connessi					60.657,00							60.657,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti (Segue) (Importi espressi in Euro)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Totale.....		43.991,07	258.998,61		60.657,00	32.170,82	710,40					396.527,90
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio		1.000,00	6.516,50									7.516,50
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			8.431,68		394,00							8.825,68
Servizi di protezione civile												
Servizio idrico integrato						31.585,13						31.585,13
Servizio smaltimento rifiuti	79.429,89	16.700,00	3.895,01		6.002,64		5.696,26					111.723,80
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde		5.900,00	86.659,58		46.931,70		38,65					139.529,93
Totale.....	79.429,89	23.600,00	105.502,77		53.328,34	31.585,13	5.734,91					299.181,04
Funzioni nel settore sociale												
Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	26.874,55	5.444,55	409.665,66		11.293,50							453.298,26
Strutture residenziali e di ricovero per anziani			1.603.000,00									1.603.000,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	65.996,04	8.167,20	13.493,73		399.576,12		5.787,50					493.020,59
Servizio necroscopico e cimiteriale		1.600,00	58.830,00									60.430,00
Totale.....	92.870,59	15.211,75	2.085.009,39		410.869,62		5.787,50					2.609.748,85
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Affissioni e pubblicita'												

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti (Segue) (Importi espressi in Euro)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Mattatoio e servizi connessi.												
Servizi relativi all'industria.						8.902,81						8.902,81
Servizi relativi al commercio.	59.043,32	414,10	1.995,26				4.000,00					65.452,68
Servizi relativi all'agricoltura.	71.664,85		50,00		20.500,00		5.700,82					97.915,67
Totale.....	130.708,17	414,10	2.045,26		20.500,00	8.902,81	9.700,82					172.271,16
TOTALI.....	1.774.391,65	263.871,60	3.940.073,74	71.026,50	747.323,40	109.946,80	124.920,11	26.003,17				7.057.556,97

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese in conto capitale

(Importi espressi in Euro)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo											
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.											
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.	55.730,00						156.000,00				211.730,00
Ufficio tecnico.											
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico.											
Altri servizi generali.					19.949,58						19.949,58
Totale.....	55.730,00				19.949,58		156.000,00				231.679,58
Funzioni di polizia locale											
Polizia Municipale.											
Totale.....											
Funzioni di istruzione pubblica											
Scuola Materna.	160.000,00										160.000,00
Istruzione Elementare.											
Istruzione Media.											
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi.											
Totale.....	160.000,00										160.000,00
Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali											
Biblioteche, musei e pinacoteche.											
teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.					115.520,00						115.520,00
Totale.....					115.520,00						115.520,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese in conto capitale (Segue) (Importi espressi in Euro)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti.	10.000,00						5.000,00				15.000,00
Totale.....	**10.000,00**						**5.000,00**				15.000,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti											
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi.	215.538,69										215.538,69
Illuminazione pubblica e servizi connessi.											
Totale.....	**215.538,69**										215.538,69
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
Urbanistica e gestione del territorio.						90.000,00					90.000,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare.											
Servizi di protezione civile.											
Servizio idrico integrato.											
Servizio smaltimento rifiuti.											
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.					22.673,00		2.048,97				24.721,97
Totale.....					**22.673,00**	**90.000,00**	**2.048,97**				114.721,97
Funzioni nel settore sociale											
Asili nido, servizi per l'infanzia e											

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese in conto capitale (Segue) (Importi espressi in Euro)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
per i minori.											
Strutture residenziali e di ricovero per anziani.	20.000,00										20.000,00
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona.											
Servizio necroscopico e cimiteriale.	18.695,30										18.695,30
Totale.....	38.695,30										38.695,30
Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
Servizi relativi all'artigianato.											
Totale.....											
Funzioni relative ai servizi produttivi											
Distribuzione gas.											
Totale.....											
TOTALI.....	479.963,99				158.142,58	90.000,00	163.048,97				891.155,54

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Spese per rimborso di prestiti

(Importi espressi in Euro)

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo:						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.			448.120,91			448.120,91
Totale.....			**448.120,91**			448.120,91

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77)

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIM. ALLO SVOLGIM.	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
1 TITOLO I Spese correnti							
1 04 Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica							
1 04 05 Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi							
1 04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	RS						
	CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Totale Servizio 5	RS						
	CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Totale Funzione 4	RS						
	CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
1 09 Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
1 09 06 Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde							
1 09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	RS	1.154,94		1.154,94		1.154,94	
	CP	4.000,00		2.818,79	1.181,21	4.000,00	
	T	5.154,94		3.973,73	1.181,21	5.154,94	
Totale Servizio 6	RS	1.154,94		1.154,94		1.154,94	
	CP	4.000,00		2.818,79	1.181,21	4.000,00	
	T	5.154,94		3.973,73	1.181,21	5.154,94	
Totale Funzione 9	RS	1.154,94		1.154,94		1.154,94	
	CP	4.000,00		2.818,79	1.181,21	4.000,00	
	T	5.154,94		3.973,73	1.181,21	5.154,94	
1 Riassunto Titolo I Spese correnti							

Motivi del verificarsi dei minori residui : Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77)

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIM. ALLO SVOLGIM.	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
1 04 Funzione 4	RS							
Funzioni di istruzione pubblica	CP	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	T	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
1 09 Funzione 9	RS	1.154,94		1.154,94		1.154,94		
Funzioni riguardanti la gestione	CP	4.000,00		2.818,79	1.181,21	4.000,00		
del territorio e dell'ambiente	T	5.154,94		3.973,73	1.181,21	5.154,94		
Totale Titolo I	RS	1.154,94		1.154,94		1.154,94		
	CP	14.000,00		12.818,79	1.181,21	14.000,00		
	T	15.154,94		13.973,73	1.181,21	15.154,94		

Motivi del verificarsi dei minori residui : Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77)

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIM. ALLO SVOLGIM.	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
TITOLO I	RS	1.154,94		1.154,94		1.154,94		
	CP	14.000,00		12.818,79	1.181,21	14.000,00		
	T	15.154,94		13.973,73	1.181,21	15.154,94		
Totale Titoli	RS	1.154,94		1.154,94		1.154,94		
	CP	14.000,00		12.818,79	1.181,21	14.000,00		
	T	15.154,94		13.973,73	1.181,21	15.154,94		
TOTALE GENERALE	RS	1.154,94		1.154,94		1.154,94		
	CP	14.000,00		12.818,79	1.181,21	14.000,00		
	T	15.154,94		13.973,73	1.181,21	15.154,94		

Motivi del verificarsi dei minori residui : Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1^ gennaio	==========	==========	2.540.126,28
RISCOSSIONI	2.064.346,36	6.708.842,35	8.773.188,71
PAGAMENTI	2.036.709,84	6.579.988,18	8.616.698,02
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.696.616,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			2.696.616,97
RESIDUI ATTIVI	961.411,53	1.981.719,88	2.943.131,41
RESIDUI PASSIVI	2.217.275,63	2.325.926,38	4.543.202,01
DIFFERENZA			1.600.070,60-
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.096.546,37

Risultato di amministrazione	
- Fondi vincolati	16.252,28
- Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale	800.254,69
- Fondi di ammortamento	
- Fondi non vincolati	280.039,40

MONTERONI D'ARBIA , li' 09/04/13

IL SEGRETARIO

Timbro dell'Ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

RISCOSSIONI	6.708.842,35
PAGAMENTI	6.579.988,18
DIFFERENZA	128.854,17
RESIDUI ATTIVI	1.981.719,88
RESIDUI PASSIVI	2.325.926,38
DIFFERENZA	344.206,50-
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	215.352,33-

Risultato di gestione

- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati