

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI CERVETERI

Pag. 1

Esercizio 2011

25/01/2013

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	18.099.000,00	18.507.820,21	102,26	19.166.881,84	17.582.105,00	91,73	1.584.776,84	4.400.671,46	1.622.957,78	36,88	2.777.713,68
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	2.348.046,27	3.174.618,90	135,20	2.602.486,10	1.226.639,43	47,13	1.375.846,67	1.700.929,49	1.345.602,24	79,11	337.445,16
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.171.670,00	2.251.670,00	103,68	1.167.513,45	985.785,76	84,43	181.727,69	1.029.820,35	148.485,89	14,42	881.334,46
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	5.566.869,24	5.645.628,91	101,41	1.287.095,26	841.428,39	65,37	445.666,87	10.634.141,50	1.383.393,94	13,01	9.112.915,57
TOTALE ENTRATE FINALI	28.185.585,51	29.579.738,02	104,95	24.223.976,65	20.635.958,58	85,19	3.588.018,07	17.765.562,80	4.500.439,85	25,33	13.109.408,87
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.725.000,00	3.733.166,71	100,22	242.408,80	8.166,71	03,37	234.242,09	3.175.818,01	795.135,84	25,04	2.146.440,07
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.531.000,00	3.581.000,00	101,42	1.685.333,37	1.523.694,22	90,41	161.639,15	181.907,73	134.982,09	74,20	46.644,50
TOTALE	35.441.585,51	36.893.904,73	104,10	26.151.718,82	22.167.819,51	84,77	3.983.899,31	21.123.288,54	5.430.557,78	25,71	15.302.493,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	600.000,00	832.684,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	6.338.974,56	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	36.041.585,51	37.726.588,73	104,68	26.151.718,82	22.167.819,51	84,77	3.983.899,31	21.123.288,54	5.430.557,78	25,71	15.302.493,44

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI CERVETERI

Pag.

2

Esercizio 2011

25/01/2013

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	22.105.563,58	23.634.640,42	106,92	22.432.684,99		16.947.458,24	75,55	5.485.226,75	5.743.271,77	3.011.751,25	52,44	2.493.612,07
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.512.021,93	9.617.948,31	101,11	1.440.435,97		260.115,55	18,06	1.180.320,42	15.268.446,84	3.634.764,83	23,81	11.197.357,05
TOTALE SPESE FINALI	31.617.585,51	33.252.588,73	105,17	23.873.120,96		17.207.573,79	72,08	6.665.547,17	21.011.718,61	6.646.516,08	31,63	13.690.969,12
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	893.000,00	893.000,00	100,00	892.260,75		892.260,75	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.531.000,00	3.581.000,00	101,42	1.685.333,37		1.457.387,17	86,47	227.946,20	586.584,04	198.390,76	33,82	388.009,78
TOTALE	36.041.585,51	37.726.588,73	104,68	26.450.715,08		19.557.221,71	73,94	6.893.493,37	21.598.302,65	6.844.906,84	31,69	14.078.978,90
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	36.041.585,51	37.726.588,73	104,68	26.450.715,08		19.557.221,71	73,94	6.893.493,37	21.598.302,65	6.844.906,84	31,69	14.078.978,90

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI CERVETERI

Pag.

3

Esercizio 2011

25/01/2013

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 (+)	22.618.716,27	23.934.109,11	105,82	22.936.881,39	19.794.530,19	86,30	7.131.421,30	7.113.539,21	3.117.045,91	43,82	3.996.493,30
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 (-)	22.105.563,58	23.634.640,42	106,92	22.432.684,99	16.947.458,24	75,55	5.743.271,77	5.505.363,32	3.011.751,25	54,71	2.493.612,07
DIFFERENZA	513.152,69	299.468,69	58,36	504.196,40	2.847.071,95	564,68	1.388.149,53	1.608.175,89	105.294,66	06,55	1.502.881,23
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	893.000,00	893.000,00	100,00	892.260,75	892.260,75	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA	-379.847,31	-593.531,31	156,26	-388.064,35	1.954.811,20	-503,73	1.388.149,53	1.608.175,89	105.294,66	06,55	1.502.881,23
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+)	28.185.585,51	29.579.738,02	104,95	24.223.976,65	20.635.958,58	85,19	17.765.562,80	17.609.848,72	4.500.439,85	25,56	13.109.408,87
SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-)	31.617.585,51	33.252.588,73	105,17	23.873.120,96	17.207.573,79	72,08	21.011.718,61	20.337.485,20	6.646.516,08	32,68	13.690.969,12
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+)	-3.432.000,00	-3.672.850,71	107,02	350.855,69	3.428.384,79	977,15	-3.246.155,81	-2.727.636,48	-2.146.076,23	78,68	-581.560,25