

BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO FINANZIARIO 2012

Parte I - ENTRATE

CAPITOLO	Somme accertate esercizi precedenti	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			+ o - Differenza rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine esercizio	
		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	+ o - variazioni	Previsioni	Riscossioni	+ o - Differenza rispetto alle previsioni		
TITOLI																	
Titolo I	6.914,05	3.830,61	3.830,61	3.830,61	0,00	3.830,61	0,00	6.914,05	6.914,05	0,00	6.914,05	0,00	10.744,66	10.744,66	0,00	0,00	
Titolo II	7.045.284,30	8.018.878,22	8.018.878,22	5.598.397,58	1.338.136,06	6.936.533,64	-1.082.344,58	7.045.284,30	502.049,88	6.543.234,42	7.045.284,30	-101.867,03	15.064.162,52	6.100.447,46	-8.963.715,06	7.779.503,45	
Titolo III	1.250.673,43	3.377.844,20	3.377.844,20	1.816.923,10	298.278,15	2.115.201,25	-1.262.642,95	1.250.673,43	31.968,84	1.218.704,59	1.250.673,43	-0,01	4.628.517,63	1.848.891,94	-2.779.625,69	1.516.982,73	
Titolo IV	21.220.541,68	15.271.800,54	15.271.800,54	3.232.199,63	2.665.327,82	5.897.527,45	-9.374.273,09	21.220.541,68	6.806.597,01	14.413.944,67	21.220.541,68	0,00	36.492.342,22	10.038.796,64	-26.453.545,58	17.079.272,49	
Titolo V	250.872,20	16.289.250,95	16.289.250,95	2.379.255,51	64.562,00	2.443.817,51	-13.845.433,44	250.872,20	15.300,13	235.572,07	250.872,20	-353,32	16.540.123,15	2.394.555,64	-14.145.567,51	299.780,75	
Titolo VI	1.318.689,01	17.318.000,00	17.318.000,00	12.885.864,05	34.720,80	12.920.584,85	-4.397.415,15	1.318.689,01	263.960,13	1.054.728,88	1.318.689,01	-4,73	18.636.689,01	13.149.824,18	-5.486.864,83	1.089.444,95	
Totale delle Entrate	31.092.974,67	60.279.604,52	60.279.604,52	25.916.470,48	4.401.024,83	30.317.495,31	-29.962.109,21	31.092.974,67	7.626.790,04	23.466.184,63	31.092.974,67	-102.225,09	91.372.579,19	33.543.260,52	-57.829.318,67	27.764.984,37	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						9.235.385,82											
FONDO INIZIALE DI CASSA																	
Totale Generale	31.092.974,67	60.279.604,52	60.279.604,52	25.916.470,48	4.401.024,83	39.552.881,13	-29.962.109,21	31.092.974,67	7.626.790,04	23.466.184,63	31.092.974,67	-102.225,09	91.372.579,19	33.543.260,52	-57.829.318,67	27.764.984,37	

Parte II - USCITE

CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			+ o - Differenza rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine esercizio	
		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	+ o - variazioni	Previsioni	Pagamenti	+ o - Differenza rispetto alle previsioni		
TITOLI																	
Titolo I.....	2.540.331,36	11.301.146,03	11.301.146,03	6.728.267,26	1.148.780,15	7.877.047,41	-3.424.098,62	2.540.331,36	1.246.438,51	1.293.892,85	2.540.331,36	-71.617,04	13.841.477,39	7.974.705,77	-5.866.771,62	2.371.055,96	
Titolo II.....	2.990.093,09	13.794.029,12	13.794.029,12	4.038.317,29	31.731,16	4.070.048,45	-9.723.980,67	2.990.093,09	1.365.981,11	1.624.111,98	2.990.093,09	-31.484,65	16.784.122,21	5.404.298,40	-8.109.988,03	1.624.358,49	
Titolo III.....	30.625.433,06	7.238.607,00	7.238.607,00	7.107,00	4.052.386,73	4.059.493,73	-3.179.113,27	30.625.433,06	8.769.194,56	21.856.238,50	30.625.433,06	-336,00	37.864.040,06	8.776.301,56	-29.087.738,50	25.908.289,23	
Titolo IV.....	5.564.939,53	17.318.000,00	17.318.000,00	8.521.113,03	4.399.471,82	12.920.584,85	-4.397.415,15	5.564.939,53	2.866.841,76	2.698.097,77	5.564.939,53	-903,08	22.882.939,53	11.387.954,79	-11.494.984,74	7.096.666,51	
Totale delle Spese	41.720.797,04	49.651.782,15	49.651.782,15	19.294.804,58	9.632.369,86	28.927.174,44	-20.724.607,71	41.720.797,04	14.248.455,94	27.472.341,10	41.720.797,04	-104.340,77	91.372.579,19	33.543.260,52	-54.559.482,89	37.000.370,19	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						10.625.706,69											
FONDO DI CASSA																	
Totale Generale	41.720.797,04	49.651.782,15	49.651.782,15	19.294.804,58	9.632.369,86	39.552.881,13	-20.724.607,71	41.720.797,04	14.248.455,94	27.472.341,10	41.720.797,04	-104.340,77	91.372.579,19	33.543.260,52	-54.559.482,89	37.000.370,19	

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	31.092.974,67	
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	<u>41.720.797,04</u>	
Disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio		-10.627.822,37
Variazioni nei residui attivi		-102.225,09
Variazione nei residui passivi	<u>-104.340,77</u>	
Disavanzo di amministrazione		-10.625.706,69
Entrate accertate	30.317.495,31	
Spese impegnate	<u>28.927.174,44</u>	
		1.390.320,87
Disavanzo di amministrazione		<u>-9.235.385,82</u>