

COMUNE DI CASTEL BARONIA

(PROVINCIA DI AVELLINO)

CAP.83040 - C.F.81000850644 - TEL.(0827) 92008 FAX 92601

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI E RISPETTO EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

la sottoscritta Dott.ssa RUSSO Anna, nominato revisore dei conti del Comune di Castel Baronia per il triennio 2012/2014 (decorrenti dal 01.01.2012 e termine il 31.12.2014), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge; **VISTO** l'art. 193 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 quale dispone che con periodicità stabilita dal Regolamento di Contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede con ad effettuare:

- La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel bilancio di previsione;
- Il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Adottare provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e di eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

CON il supporto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Rag. Bardaro Euplio, hanno provveduto all'esame del rispetto dei programmi del bilancio in corso e degli equilibri generali dello stesso.

CONSTATATO il pieno rispetto dello stato di attuazione dei programmi del bilancio e gli equilibri delle entrate e delle spese, si presume che l'esercizio si conclude con un possibile avanzo di amministrazione.

CONSTATATO, inoltre, l'inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi e di disavanzo di Amministrazione di esercizi precedenti:

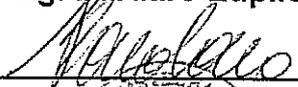
A T T E S T A N O

- **LA** corrispondenza dello stato di avanzamento dei programmi rispetto alle previsioni del bilancio;
- **IL** rispetto degli equilibri generali del bilancio da presumere che si concluda con un possibile avanzo di amministrazione;
- **LA** inesistenza a tutt'oggi, di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **LA** inesistenza di disavanzo di gestione risultante dal rendiconto approvato,

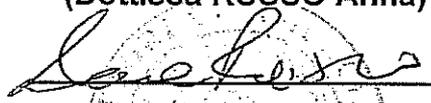
E S P R I M O N O

PARERE FAVEROVOLE, alla delibera di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e rispetto degli equilibri del bilancio di previsione **2012**, in uno ai prospetti riepilogativi nonché del quadro riassuntivo della gestione finanziaria. fanno rilevare che il fabbisogno effettivo, risulta insufficiente per gli interventi codice/Numero 1.01.02.03/118 e 1.02.01.03/386 per cui al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 D. Lgs. 267/2000 bisogna intervenire mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione per spese correnti e non ripetitive così come riassunte, dettagliatamente, nell'allegato prospetto predisposto dell'Ufficio di Ragioneria, che viene allegato all'atto deliberativo sub "B"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Bardaro Euplio)




IL REVISORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa RUSSO Anna)




VARIAZIONE N.1

ENTRATE

RISORSA Codice e Numero	OGGETTO	PREVISIONI Esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME Risultanti
			In Aumento	In Diminuzione	
APPLICAZIONE	APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE				0,00
A.A.	1) Per Interv. N. 1.01.02.03/118 ad oggetto: Gestione Uffici - PRESTAZIONE DI SERVIZI	42.000,00	18.000,00		60.000,00
					0,00
	TOTALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	42.000,00	18.000,00	0,00	60.000,00
2.01.0140/102	Contributo dello Stato nelle spese per gli uffici Giudiziari	26.500,00	4.000,00		30.500,00
					0,00
					0,00
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA	68.500,00	22.000,00	0,00	90.500,00

VARIAZIONE N.1

SPESE

INTERVENTO Codice e Numero	OGGETTO	PREVISIONI Esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME Risultanti
			In Aumento	In Diminuzione	
1.01.02.03/118	1) Gestione Uffici - PRESTAZIONE DI SERVIZI (Applicazione A.A.)	42.000,00	18.000,00		60.000,00
1.02.01.03/386	1) Gestione Uffici Giudiziari - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.500,00	4.000,00		10.500,00
					0,00
	TOTALE VARIAZIONI SPESA	48.500,00	22.000,00	0,00	70.500,00

PARTE PRIMA ENTRATE

MAGGIORI Entrate.....	<u>22.000,00</u>	
MINORI Entrate.....	<u>0,00</u>	
SOMMA DA FINANZIARE/INVESTIRE.....	22.000,00	22.000,00

PARTE SECONDA SPESE

MAGGIORI SPESE.....	<u>22.000,00</u>	
MINORI SPESE.....	<u>0,00</u>	
SOMMA FINANZIATA/INVESTITA.....	22.000,00	22.000,00

QUADRATURA BILANCIO = (SOMMA DA FINANZIARE/INVESTIRE - SOMMA FINANZIATA/INVESTITA)..... 0,00

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:
IL REVISORE ECONOMICO FINANZIARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 21-09-12

ENTRATE	COMPETENZA			RESIDUI	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accertamenti Riscossioni % di Realizzazione	Res. da Compet.	Conservati Riscossioni % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	648.478,00 648.478,00 100,000	594.125,85 303.418,88 51,069	290.706,97	248.035,34 115.728,36 46,658	132.306,98
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	369.492,00 369.492,00 100,000	228.449,60 43.683,72 19,121	184.765,88	286.331,76 47.611,75 16,628	238.720,01
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	186.348,00 186.348,00 100,000	67.473,19 14.141,83 20,959	53.331,36	128.031,79 11.555,54 9,025	116.476,25
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	30.641.500,00 30.641.500,00 100,000	10.289,68 10.289,68 100,000		7.330.728,88 813.159,27 11,092	6.517.569,61
TOTALE ENTRATE FINALI	31.845.818,00 31.845.818,00 100,000	900.338,32 371.534,11 41,266	528.804,21	7.993.127,77 988.054,92 12,361	7.005.072,85
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	22.985.000,00 22.985.000,00 100,000			2.084.696,87 145.000,46 6,955	1.939.696,41
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	805.550,00 805.550,00 100,000	76.277,77 73.230,89 96,005	3.046,88	64.271,20 2.730,00 4,247	61.541,20
TOTALE	55.636.368,00 55.636.368,00 100,000	976.616,09 444.765,00 45,541	531.851,09	10.142.095,84 1.135.785,38 11,198	9.006.310,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	1.163.303,18				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	55.636.368,00 55.636.368,00 100,000	976.616,09 444.765,00 45,541	531.851,09	10.142.095,84 1.135.785,38 11,198	9.006.310,46

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 21-09-12

S P E S E	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Impegni Pagamenti % di Realizzazione	Res. da Compet. Sp. correl. Entr.	Conservati Pagamenti % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	1.118.059,00 1.118.059,00 100,000	732.887,46 447.677,86 61,084	285.209,60	383.764,78 131.393,10 34,237	252.371,68
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	53.646.500,00 53.646.500,00 100,000	10.289,68	10.289,68	10.663.897,53 1.437.425,95 13,479	9.226.471,58
TOTALE SPESE FINALI	54.764.559,00 54.764.559,00 100,000	743.177,14 447.677,86 60,238	295.499,28	11.047.662,31 1.568.819,05 14,200	9.478.843,26
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	66.259,00 66.259,00 100,000	65.927,56 32.528,71 49,340	33.398,85		
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	805.550,00 805.550,00 100,000	76.158,93 74.287,57 97,542	1.871,36	152.521,87 2.651,49 1,738	149.870,38
TOTALE	55.636.368,00 55.636.368,00 100,000	885.263,63 554.494,14 62,636	330.769,49	11.200.184,18 1.571.470,54 14,030	9.628.713,64
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	55.636.368,00 55.636.368,00 100,000	885.263,63 554.494,14 62,636	330.769,49	11.200.184,18 1.571.470,54 14,030	9.628.713,64

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 21-09-12

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Res.Att./Pass.	Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Rimasti
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	1.204.318,00 1.204.318,00 100,000	890.048,64 361.244,43 40,587	664.545,43	662.398,89 174.895,65 26,403	487.503,24
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	1.118.059,00 1.118.059,00 100,000	732.887,46 447.677,86 61,084	404.831,63	383.764,78 131.393,10 34,237	252.371,68
Differenza	86.259,00 86.259,00 100,000	157.161,18 -86.433,43 -54,996	259.713,80	278.634,11 43.502,55 15,612	235.131,56
Quote di capitale mutui in estinz.(-)	66.259,00 66.259,00 100,000	65.927,56 32.528,71 49,340			
Differenza	20.000,00 20.000,00 100,000	91.233,62 -118.962,14 -130,392	259.713,80	278.634,11 43.502,55 15,612	235.131,56
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali (Tit.I+II+III+IV) (+)	31.845.818,00 31.845.818,00 100,000	900.338,32 371.534,11 41,266	7.995.274,31	7.993.127,77 988.054,92 12,361	7.005.072,85
Spese Finali (Tit.I+II) (-)	54.764.559,00 54.764.559,00 100,000	743.177,14 447.677,86 60,238	11.069.781,32	11.047.662,31 1.568.819,05 14,200	9.478.843,26
---- Finanziare (-)	22.918.741,00 22.918.741,00 100,000	76.143,75	3.074.507,01	3.054.534,54 580.764,13 19,013	2.473.770,41
Saldo Netto da --! ----- Impiegare (+)		157.161,18			

PROGRAMMA : I Programma 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
Risorsa			Interv.		
1 10	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	86.400,00	1 1	PERSONALE	191.802,67
1 30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	393,17	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE-	14.156,00
1 45	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO	30.000,00	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.746,44
1 60	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE	7.824,87	1 5	TRASFERIMENTI	3.481,04
1 120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBU-	317.227,34	1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI-	886,89
2 130	TRASFERIMENTI DELLO STATO A CARATTERE	34.000,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	15.028,73
2 260	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI	20.000,00	2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.000,00
2 360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA	78.411,00	2 7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.045,87
2 440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA	23.651,40	3 3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E	65.927,56
3 450	SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZ-	2.659,90			
3 470	ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE E	92,88			
3 860	GESTIONE DEI FABBRICATI	28.152,94			
3 890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI	7.126,72			
3 940	PROVENTI DIVERSI	1.286,65			
4 960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REA-	1.675,00			
TOTALE ENTRATE		638.901,87	TOTALE SPESE		392.075,20
Differenza passiva ...			Differenza attiva ...		246.826,67
TOTALE A PAREGGIO		638.901,87	TOTALE A PAREGGIO		638.901,87

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 162,95 % . (COPERTURA PROGRAMMA SUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 2 Programma 02 - GIUSTIZIA

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
Risorsa			Interv.		
2 140	TRAFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINA=	13.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	18.060,00
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.933,00
	TOTALE ENTRATE	13.000,00		TOTALE SPESE	23.993,00
	Differenza passiva ...	10.993,00		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	23.993,00		TOTALE A PAREGGIO	23.993,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 54,18 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 3 Programma 03 - POLIZIA LOCALE

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
Risorsa			Interv.		
			1 1	PERSONALE	23.143,49
			1 7	IMPOSTE E TASSE	1.435,40
	TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE	24.578,89
	Differenza passiva ...	24.578,89		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	24.578,89		TOTALE A PAREGGIO	24.578,89

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 0,00 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 4 Programma 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
Risorsa			Interv.		
2 170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	6.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE-	19.300,00
3 550	ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIO-	3.154,10	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.673,12
			1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI-	16.850,19
	TOTALE ENTRATE	9.154,10		TOTALE SPESE	61.833,31
	Differenza passiva ...	52.679,21		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	61.833,31		TOTALE A PAREGGIO	61.833,31

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 14,80 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 5 Programma 05 - CULTURA E BENI CULTURALI

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
Risorsa			Interv.		
			1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE-	300,00
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.550,00
			1 5	TRASFERIMENTI	6.000,00
	TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE	7.850,00
	Differenza passiva ...	7.850,00		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	7.850,00		TOTALE A PAREGGIO	7.850,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 0,00 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 6 Programma 06 - SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
Risorsa			Interv.		
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	700,00
			1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI	76,68
	TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE	776,68
	Differenza passiva ...	776,68		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	776,68		TOTALE A PAREGGIO	776,68

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 0,00 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

GRAMMA : 8 Programma 08 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TRASPORTI

E N T R A T E			S P E S E		
numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero Interv.	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
1 40	ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO DELL'E-	296,92	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE-	2.360,00
1 110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	58,75	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.113,26
2 130	TRASFERIMENTI DELLO STATO A CARATTERE	33.387,20	1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI-	15.629,68
4 1050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E	2.614,68	2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.675,00
			2 7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.568,81
	TOTALE ENTRATE	36.357,55		TOTALE SPESE	72.346,75
	Differenza passiva ...	35.989,20		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	72.346,75		TOTALE A PAREGGIO	72.346,75

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 50,25 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

OKIO E AMBIENTE

R A T E

S P E S E

DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero		DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
		Interv.			
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO-	143.724,80	1	1	PERSONALE	17.095,54
ERARIALE SULLA TASSA SMALTI-	3.000,00	1	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE-	260,00
CAMPO DELLA VIABILITA' E	20.000,00	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	161.990,88
TEGRATO	20.000,00	1	5	TRASFERIMENTI	1.240,73
		1	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI-	34.188,23
		1	7	IMPOSTE E TASSE	1.089,20
	186.724,80			TOTALE SPESE	215.864,58
ENTRATE	29.139,78			Differenza attiva ...	
a passiva ...				TOTALE A PAREGGIO	215.864,58
REGGIO	215.864,58				

al PROGRAMMA risulta essere

86,50 % (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 12 Programma 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
Risorsa			Interv.		
			1 5	TRASFERIMENTI	42,00
	TOTALE ENTRATE			TOTALE SPESE	42,00
	Differenza passiva ...	42,00		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	42,00		TOTALE A PAREGGIO	42,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 0,00 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 10 Programma 10 - SETTORE SOCIALE

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Accertato Competenza	Numero	DENOMINAZIONE	Impegnato Competenza
Risorsa			Interv.		
3 740	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2.800,00	1 1	PERSONALE	20.139,90
4 970	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	6.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE-	60,00
			1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	740,00
			1 5-	TRASFERIMENTI	600,00
			1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI-	1.576,15
			1 7	IMPOSTE E TASSE	1.128,24
			2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.000,00
	TOTALE ENTRATE	8.800,00		TOTALE SPESE	30.244,29
	Differenza passiva ...	21.444,29		Differenza attiva ...	
	TOTALE A PAREGGIO	30.244,29		TOTALE A PAREGGIO	30.244,29

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 29,09 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.163.303,18
RISCOSSIONI	1.135.785,38	444.765,00	1.580.550,38
PAGAMENTI	1.571.470,54	554.494,14	2.125.964,68
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			617.888,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			617.888,88
RESIDUI ATTIVI.....	9.006.310,46	524.451,09	9.530.761,55
RESIDUI PASSIVI	9.628.713,64	351.269,49	9.979.983,13
DIFFERENZA			-449.221,58
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			168.667,30
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		168.667,30

CASTEL BARONIA ,li 21-09-2012

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro Ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.163.303,18
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	1.135.785,38	444.765,00	1.580.550,38
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.571.470,54	554.494,14	2.125.964,68
Differenza			617.888,88
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			617.888,88

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	617.888,88
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	617.888,88

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica

CASTEL BARONIA ,li 21-09-2012

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	444.765,00
PAGAMENTI	(-)	554.494,14
DIFFERENZA		-109.729,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	524.451,09
RESIDUI PASSIVI	(-)	351.269,49
DIFFERENZA		173.181,60
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 21-09-2012 ..		63.452,46
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		63.452,46