

Comune di Sant'Andrea Frius

Prov. (CA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2012

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	3.519.529,13
RISCOSSIONI	1.158.394,43	1.566.913,53	2.725.307,96
PAGAMENTI	1.790.548,79	1.484.416,68	3.274.965,47
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.969.871,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			2.969.871,62
RESIDUI ATTIVI	7.629.592,18	983.523,08	8.613.115,26
RESIDUI PASSIVI	9.777.125,80	1.135.080,40	10.912.206,20
DIFFERENZA			-2.299.090,94
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	670.780,68
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		6.107,27
			664.673,41

Sant'Andrea Frius ,li 31-12-2012

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Adriana ZUDDAS

Giuseppe CAPPAL

Silvana MELIS



Comune di Sant'Andrea Frius

Prov. (CA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2012

RISCOSSIONI	(+)	1.566.913,53
PAGAMENTI	(-)	1.484.416,68
DIFFERENZA		82.496,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	983.523,08
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.135.080,40
DIFFERENZA		-151.557,32
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012		-69.060,47
RISULTATO DI GESTIONE	- Fondi vincolati	460,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	-69.520,47

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento svolgimenti	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
	T	T		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)		(E = D - A) (E = A - D)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE										
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE										
RS	344.972,43			189.638,04	188.444,30		358.082,34	13.109,91		
CP	297.443,03			99.873,56	197.288,13		297.161,69	-281,34		
T	642.415,46			289.511,60	385.732,43		655.244,03			
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										
RS	416.507,25			412.744,43	13.687,28		426.431,71	9.924,46		
CP	1.750.365,24			1.098.891,59	601.567,78		1.700.459,37	-49.905,87		
T	2.166.872,49			1.511.636,02	615.255,06		2.126.891,08			
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
RS	9.537,94			8.722,00	815,94		9.537,94			
CP	230.528,47			136.680,43	19.568,68		156.249,11	-74.279,36		
T	240.066,41			145.402,43	20.384,62		165.787,05			
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
RS	7.866.655,12			530.301,05	7.335.754,07		7.866.655,12			
CP	3.614.886,08			54.919,84	153.692,81		208.612,65	-3.406.273,43		
T	11.481.541,20			585.820,89	7.489.446,88		8.075.267,77			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
RS	101.758,89				101.758,89		101.758,89			
CP										
T	101.758,89				101.758,89		101.758,89			
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
RS	25.520,61			16.388,91	9.131,70		25.520,61			
CP	405.000,00			176.548,11	11.405,68		187.953,79	-217.046,21		
T	430.520,61			192.937,02	20.537,38		213.474,40			
TOTALE GENERALE										
RS	8.764.952,24			1.158.394,43	7.629.592,18		8.787.986,61	23.034,37		
CP	6.298.222,82			1.566.913,63	983.523,08		2.550.436,61	-3.747.786,21		
T	15.063.175,06			2.725.307,96	8.613.115,26		11.338.423,22			
	265.751,63									
	3.519.529,13									
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE										
RS	12.284.481,37			1.158.394,43	7.629.592,18		8.787.986,61	23.034,37		
CP	6.563.974,45			1.566.913,63	983.523,08		2.550.436,61	-3.747.786,21		
T	18.848.455,82			2.725.307,96	8.613.115,26		11.338.423,22			

Il Segretario

Adriana Zuddas

Il Rappresentante Legale

Giuseppe CAPPAL

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Silvana MELIS



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)		
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA											
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	CP	1.079.049,66 2.094.072,92 3.173.122,60		323.691,93 1.227.068,23 1.550.760,16	727.179,28 535.145,39 1.282.324,67	1.050.871,21 1.762.213,62 2.813.084,83		-28.178,47 -331.859,30		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	10.466.116,54 4.030.964,12 14.497.080,66		1.457.399,71 41.327,06 1.498.666,77	9.008.390,38 594.065,20 9.602.455,58	10.465.730,09 635.392,26 11.101.122,35		-386,45 -3.395.571,86		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	CP	33.937,41 33.937,41		33.937,41 33.937,41		33.937,41 33.937,41				
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	51.073,29 405.000,00 456.073,29		9.517,15 182.083,98 191.601,13	41.556,14 5.869,81 47.425,95	51.073,29 187.953,79 239.027,08		-217.046,21		
	TOTALE GENERALE		RS CP T	11.596.239,51 6.563.974,45 18.160.213,96	1.790.548,79 1.484.416,68 3.274.965,47	9.777.125,80 1.135.080,40 10.912.206,20	11.567.674,59 2.619.497,08 14.187.171,67		-28.564,92 -3.944.477,37		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS CP T	11.596.239,51 6.563.974,45 18.160.213,96	1.790.548,79 1.484.416,68 3.274.965,47	9.777.125,80 1.135.080,40 10.912.206,20	11.567.674,59 2.619.497,08 14.187.171,67		-28.564,92 -3.944.477,37		

Il Segretario

Adriana Zuddas

Il Rappresentate Legale

Giuseppe CAPPAL

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Silvana MELIS

