



CITTA' DI TORINO



RENDICONTO

Per l'Esercizio 2012

All. n. 1 alla deliberazione n.

PARTE PRIMA

ENTRATA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			T		TOTALE (M)	COMPET. (G)			COMPET. (H)
						TOTALE (N)			RES. 31/12 (O=C+H)
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
2.01	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)								
2.01.0140	CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DALLLO STATO								
	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI								
			157.000,00		157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	
			157.000,00		0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	
			314.000,00		157.000,00	157.000,00	314.000,00		
	Totale Categoria 1		157.000,00		157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	
			157.000,00		0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	
			314.000,00		157.000,00	157.000,00	314.000,00		
2.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					
			T		TOTALE (M)	COMPET. (G)				COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)
						TOTALE (N)				RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
3 3.01 3.01.0550											
			745.650,00 560.000,00 1.305.650,00		745.650,00 7.500,00 753.150,00	0,00 390.000,00 390.000,00	745.650,00 397.500,00 1.143.150,00	0,00 -162.500,00			
	Totale Categoria 5		745.650,00 560.000,00 1.305.650,00		745.650,00 7.500,00 753.150,00	0,00 390.000,00 390.000,00	745.650,00 397.500,00 1.143.150,00	0,00 -162.500,00			
	Totale Titolo 2		902.650,00 717.000,00 1.619.650,00		902.650,00 7.500,00 910.150,00	0,00 547.000,00 547.000,00	902.650,00 554.500,00 1.457.150,00	0,00 -162.500,00			
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
	PROVENTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE E TEMPO LIBERO										
			289.871,71 650.480,00 940.351,71		156.385,48 482.041,54 638.427,02	132.842,23 173.299,75 306.141,98	289.227,71 655.341,29 944.569,00	-644,00 4.861,29			
	Totale Categoria 1		289.871,71 650.480,00 940.351,71		156.385,48 482.041,54 638.427,02	132.842,23 173.299,75 306.141,98	289.227,71 655.341,29 944.569,00	-644,00 4.861,29			

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)				
3.03	CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3.03.0000	CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
			0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.240,22 1.240,22	0,00 0,00 0,00	0,00 1.240,22 1.240,22	0,00 -759,78	
	Totale Categoria 3		0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.240,22 1.240,22	0,00 0,00 0,00	0,00 1.240,22 1.240,22	0,00 -759,78	
3.05	CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI								
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI								
			215.873,05 576.020,00 791.893,05		215.645,59 430.794,14 646.439,73	0,00 100.000,00 100.000,00	215.645,59 530.794,14 746.439,73	-227,46 -45.225,86	
	Totale Categoria 5		215.873,05 576.020,00 791.893,05		215.645,59 430.794,14 646.439,73	0,00 100.000,00 100.000,00	215.645,59 530.794,14 746.439,73	-227,46 -45.225,86	
	Totale Titolo 3		505.744,76 1.228.500,00 1.734.244,76		372.031,07 914.075,90 1.286.106,97	132.842,23 273.299,75 406.141,98	504.873,30 1.187.375,65 1.692.248,95	-871,46 -41.124,35	

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
4.05	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4.05.0370	ENTI DIVERSI							
			25.000,00 0,00 25.000,00		25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Categoria 5		25.000,00 0,00 25.000,00		25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Titolo 4		25.000,00 0,00 25.000,00		25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
			RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)			E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)			L=I-F
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			L=F-I
	RIEPILOGO ENTRATE								
	Totale Titolo 1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 2		902.650,00		902.650,00	0,00	902.650,00	0,00	
			717.000,00		7.500,00	547.000,00	554.500,00	-162.500,00	
			1.619.650,00		910.150,00	547.000,00	1.457.150,00		
	Totale Titolo 3		505.744,76		372.031,07	132.842,23	504.873,30	-871,46	
			1.228.500,00		914.075,90	273.299,75	1.187.375,65	-41.124,35	
			1.734.244,76		1.286.106,97	406.141,98	1.692.248,95		
	Totale Titolo 4		25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00		
	TOTALE TITOLI ENTRATE		1.433.394,76		1.299.681,07	132.842,23	1.432.523,30	-871,46	
			1.945.500,00		921.575,90	820.299,75	1.741.875,65	-203.624,35	
			3.378.894,76		2.221.256,97	953.141,98	3.174.398,95		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	FONDO DI CASSA				193.746,52		193.746,52		
	TOTALE ENTRATE		1.433.394,76		1.493.427,59	132.842,23	1.626.269,82		
			1.945.500,00		921.575,90	820.299,75	1.741.875,65		
			3.378.894,76		2.415.003,49	953.141,98	3.368.145,47		

PARTE SECONDA

SPESA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)		
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)		
			TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
		T	TOTALE (M)					
1 1.01 1.01.01 1.01.01.03	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.							
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.							
	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			1.500,00		0,00	750,00	750,00	750,00
			1.500,00		0,00	720,00	720,00	780,00
			3.000,00		0,00	1.470,00	1.470,00	
	Totale Servizio 1		1.500,00		0,00	750,00	750,00	750,00
			1.500,00		0,00	720,00	720,00	780,00
			3.000,00		0,00	1.470,00	1.470,00	
	Totale Funzione 1		1.500,00		0,00	750,00	750,00	750,00
		1.500,00		0,00	720,00	720,00	780,00	
		3.000,00		0,00	1.470,00	1.470,00		
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
1.04.05	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI							

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
			0,00 75.000,00 75.000,00		0,00 36.500,00 36.500,00	0,00 1.191,05 1.191,05	0,00 37.691,05 37.691,05	0,00 37.308,95		
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI									
			1.473.020,11 1.809.000,00 3.282.020,11		1.206.728,60 843.345,92 2.050.074,52	199.381,58 820.549,87 1.019.931,45	1.406.110,18 1.663.895,79 3.070.005,97	66.909,93 145.104,21		
1.04.05.05	TRASFERIMENTI									
			93.370,00 30.000,00 123.370,00		74.910,00 0,00 74.910,00	18.460,00 30.000,00 48.460,00	93.370,00 30.000,00 123.370,00	0,00 0,00		
1.04.05.07	IMPOSTE E TASSE									
			2.353,00 3.000,00 5.353,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.353,00 3.000,00		
1.04.05.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
			34.764,00 27.000,00 61.764,00		4.720,00 14.933,40 19.653,40	30.000,00 126,60 30.126,60	34.720,00 15.060,00 49.780,00	44,00 11.940,00		

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
2	Totale Servizio 5		1.603.507,11 1.944.000,00 3.547.507,11		1.286.358,60 894.779,32 2.181.137,92	247.841,58 851.867,52 1.099.709,10	1.534.200,18 1.746.646,84 3.280.847,02	69.306,93 197.353,16
	Totale Funzione 4		1.603.507,11 1.944.000,00 3.547.507,11		1.286.358,60 894.779,32 2.181.137,92	247.841,58 851.867,52 1.099.709,10	1.534.200,18 1.746.646,84 3.280.847,02	69.306,93 197.353,16
	Totale Titolo 1		1.605.007,11 1.945.500,00 3.550.507,11		1.286.358,60 894.779,32 2.181.137,92	248.591,58 852.587,52 1.101.179,10	1.534.950,18 1.747.366,84 3.282.317,02	70.056,93 198.133,16
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI							
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
				22.134,17 0,00 22.134,17		6.277,58 0,00 6.277,58	15.856,59 0,00 15.856,59	22.134,17 0,00 22.134,17

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			
	Totale Servizio 5		22.134,17 0,00 22.134,17		6.277,58 0,00 6.277,58	15.856,59 0,00 15.856,59	22.134,17 0,00 22.134,17	0,00 0,00	
	Totale Funzione 4		22.134,17 0,00 22.134,17		6.277,58 0,00 6.277,58	15.856,59 0,00 15.856,59	22.134,17 0,00 22.134,17	0,00 0,00	
	Totale Titolo 2		22.134,17 0,00 22.134,17		6.277,58 0,00 6.277,58	15.856,59 0,00 15.856,59	22.134,17 0,00 22.134,17	0,00 0,00	

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				ACC. 31/12 (P=D+I)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1		1.605.007,11		1.286.358,60	248.591,58	1.534.950,18	70.056,93		
			1.945.500,00		894.779,32	852.587,52	1.747.366,84	198.133,16		
			3.550.507,11		2.181.137,92	1.101.179,10	3.282.317,02			
	Totale Titolo 2		22.134,17		6.277,58	15.856,59	22.134,17	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			22.134,17		6.277,58	15.856,59	22.134,17			
	TOTALE TITOLI SPESE		1.627.141,28		1.292.636,18	264.448,17	1.557.084,35	70.056,93		
			1.945.500,00		894.779,32	852.587,52	1.747.366,84	198.133,16		
			3.572.641,28		2.187.415,50	1.117.035,69	3.304.451,19			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
	TOTALE SPESE		1.627.141,28		1.292.636,18	264.448,17	1.557.084,35			
			1.945.500,00		894.779,32	852.587,52	1.747.366,84			
			3.572.641,28		2.187.415,50	1.117.035,69	3.304.451,19			

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE 2012

ENTRATE	C O M P E T E N Z A							R E S I D U I			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEF.	ACCERTA- MENTI	RISCOSSIONI	% DI REAL	RESIDUI DALLA COMP.	CONSERVATI	RISCOSSI	% DI REAL	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	717.000,00	717.000,00	100,00	554.500,00	7.500,00	1,35	547.000,00	902.650,00	902.650,00	100,00	0,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.228.500,00	1.228.500,00	100,00	1.187.375,65	914.075,90	76,98	273.299,75	504.873,30	372.031,07	73,69	132.842,23
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.741.875,65	921.575,90	52,91	820.299,75	1.432.523,30	1.299.681,07	90,73	132.842,23
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.741.875,65	921.575,90	52,91	820.299,75	1.432.523,30	1.299.681,07	90,73	132.842,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00									
FONDO DI CASSA	193.746,52	193.746,52									
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.139.246,52	2.139.246,52	100,00	1.741.875,65	921.575,90	52,91	820.299,75	1.432.523,30	1.299.681,07	90,73	132.842,23

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2012

S P E S E	C O M P E T E N Z A							R E S I D U I				
	PREVISIONI	PREVISIONI	% DI	IMPEGNI		PAGAMENTI	% DI	RESIDUI	CONSER-	PAGATI	% DI	RIMASTI
	INIZIALI	DEFINITIVE	DEF.	TOTALE	di cui spese corre- late alle entrate		REAL				DALLA COM.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.747.366,84	313.499,89	894.779,32	51,21	852.587,52	1.534.950,18	1.286.358,60	83,80	248.591,58
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	22.134,17	6.277,58	28,36	15.856,59
TOTALE SPESE FINALI	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.747.366,84	313.499,89	894.779,32	51,21	852.587,52	1.557.084,35	1.292.636,18	83,02	264.448,17
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.747.366,84	313.499,89	894.779,32	51,21	852.587,52	1.557.084,35	1.292.636,18	83,02	264.448,17
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00										
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.747.366,84	313.499,89	894.779,32	51,21	852.587,52	1.557.084,35	1.292.636,18	83,02	264.448,17

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI		C O M P E T E N Z A						R E S I D U I				
		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEF.	ACCERTAM. O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	% DI REAL	RESIDUI ATT./PASS.	CONSERVATI	RISCOSSI O PAGATI	% DI REAL	RIMASTI
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario												
Entrate titoli I - II - III	(+)	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.741.875,65	921.575,90	52,91	820.299,75	1.407.523,30	1.274.681,07	90,56	132.842,23
Quote oneri di urbanizzazione	(+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	(+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Mutui per debiti fuori bilancio	(+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Spese correnti	(-)	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.747.366,84	894.779,32	51,21	852.587,52	1.534.950,18	1.286.358,60	83,80	248.591,58
Differenza		0,00	0,00		-5.491,19	26.796,58	-487,99	-32.287,77	-127.426,88	-11.677,53	9,16	-115.749,35
Quote di capitale dei mutui in estinzione	(-)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Differenza		0,00	0,00		-5.491,19	26.796,58	-487,99	-32.287,77	-127.426,88	-11.677,53	9,16	-115.749,35
B) Equilibrio finale												
Entrate finali (titoli I - II - III - IV)	(+)	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.741.875,65	921.575,90	52,91	820.299,75	1.432.523,30	1.299.681,07	90,73	132.842,23
Spese finali (titoli I - II)	(-)	1.945.500,00	1.945.500,00	100,00	1.747.366,84	894.779,32	51,21	852.587,52	1.557.084,35	1.292.636,18	83,02	264.448,17
Saldo netto da	finanziare (-)	0,00	0,00		5.491,19	0,00	0,00	32.287,77	124.561,05	0,00	0,00	131.605,94
	impiegare (+)	0,00	0,00		0,00	26.796,58		0,00	0,00	7.044,89		0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI (+)		921.575,90
PAGAMENTI (-)		894.779,32
DIFFERENZA		26.796,58
RESIDUI ATTIVI (+)		820.299,75
RESIDUI PASSIVI (-)		852.587,52
DIFFERENZA		- 32.287,77
AVANZO (+) DISAVANZO (-)		- 5.491,19
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI -FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE -FONDI DI AMMORTAMENTO -FONDI NON VINCOLATI	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2012	-----	-----	193.746,52
RISCOSSIONI	1.299.681,07	921.575,90	2.221.256,97
PAGAMENTI	1.292.636,18	894.779,32	2.187.415,50
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			227.587,99
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2012			0,00
DIFFERENZA			227.587,99
RESIDUI ATTIVI	132.842,23	820.299,75	953.141,98
RESIDUI PASSIVI	264.448,17	852.587,52	1.117.035,69
DIFFERENZA			- 163.893,71
AVANZO(+) o DISAVANZO (-)			63.694,28
	-Fondi vincolati		0,00
	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
Risultato di amministrazione	-Fondi di ammortamento		0,00
	-Fondi non vincolati		0,00

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2012

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 °GENNAIO	=====	=====	193.746,52
RISCOSSIONI (+)	1.299.681,07	921.575,90	2.221.256,97
PAGAMENTI (-)	1.292.636,18	894.779,32	2.187.415,50
DIFFERENZA			227.587,99
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			227.587,99

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ESERCIZIO 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATA - ESERCIZIO 2012

	ACCERT.FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO		PASSIVO
I) ENTRATE TRIBUTARIE											
1) Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	0,00			
2) Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	0,00			
3) Tributi Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	0,00			
Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII 0,00
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) da Stato	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	157.000,00			
2) da Regione	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	7.500,00			
3) da Regione per funz.delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00			
4) da organ.comun.e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00			
5) da altri enti settore pubblico	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	390.000,00			
Totale entrate da trasferimenti	554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII 0,00
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi servizi pubblici	1.186.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	1.186.135,43		1.186.135,43	
2) Proventi gestione patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	0,00			
3) Proventi finanziari di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	1.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	1.240,22			
- Interessi su cap.conf.az.spec./partec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00			
5) Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	0,00			
Totale entrate extratributarie	1.187.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	DII 0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.741.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI											
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00						E26	0,00	AII	0,00	BII 0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00										BI 0,00
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00										BI 0,00
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.pubbl.	0,00										BI 0,00
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	0,00						A6	0,00			BII 0,00
Totale trasferimenti di capitale	0,00										
6) Riscossione di crediti	0,00										
Totale entrate da alien./trasf./cr.	0,00										
V) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.											
1) Anticipazioni di cassa	0,00										CTV 0,00
2) Finanziamenti a breve termine	0,00										CI1 0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00										CI18 0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00										CI3 0,00
Totale entrate da accens.prestiti	0,00										
VI) SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00										
TOTALE GENERALE ENTRATA	1.741.875,65										
Insussistenze del passivo							E22	0,00			
Sopravvenienze attive							E23	0,00			
Incr.immob.per lav.interni (costi capit.)							A7	0,00	AII	0,00	
Variaz.rimanenze prodotti in corso lav.							A8	0,00	BI	0,00	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2012

	IMPEGNI FIN.DI	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	COMPETENZA	INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)	DEL RIS.FIN.		ATTIVO	PASSIVO	
I) SPESE CORRENTI										
1) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	0,00		
2) Acquisti beni consumo / materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	0,00	AIE2/BIS	0,00
3) Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	0,00	AIE2/BIS	0,00
4) Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00		
5) Trasferimenti di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00		
- Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	0,00		
7) Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	0,00		
8) Oneri straord.della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00		
Totale spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00
									DI	0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1) Acquisizione di beni immobili	0,00					0,00			AII	
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
2) Espropri e servitù onerose	0,00					0,00			AII	
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
3) Acquisto beni spec.per real.in econ.	0,00					0,00			AII	
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
4) Utilizzo beni di terzi per real.in econ.	0,00					0,00			AII	
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
5) Acquis.beni mob.macchine e attrezz.	0,00					0,00			AII	
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
6) Incarichi professionali esterni	0,00					0,00			AII	
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
7) Trasferimenti di capitale	0,00					0,00	B14	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00			AIIII	
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2012

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO		PASSIVO
9) Conferimenti di capitale	0,00					0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00					0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
Totale spese in conto capitale	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimaste da pagare	0,00										
III) RIMBORSO PRESTITI											
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00									CIV	0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00									CH	0,00
3) Rimborso di quote capit.mutui e prestiti	0,00									CI2	0,00
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	0,00									CI3	0,00
5) Rimborso di quote capit.debiti plurienn.	0,00									CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	0,00										
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00										
TOTALE GENERALE SPESA	0,00										
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons.							B11	0,00	BI	0,00	
Quote ammortamento dell'esercizio							B16	0,00	AII	0,00	
Accantonamento per svalut.crediti							E27	0,00			
Insussistenza dell'attivo							E25	0,00			

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	554.500,00		
3) Proventi da servizi pubblici	655.341,29		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	530.794,14		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		1.740.635,43	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	0,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.691,05		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	1.664.615,79		
13) Godimento beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	30.000,00		
15) Imposte e tasse	0,00		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	0,00		
Totale costi di gestione (B)		1.732.306,84	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)			8.328,59
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)			8.328,59
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.240,22		
21) Interessi passivi	0,00		
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20 - 21)		1.240,22	
TOTALE (A - B + C + D)			9.568,81
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	0,00		
23) Sopravvivenze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale proventi (e.1) (22 + 23 + 24)		0,00	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	0,00		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	15.060,00		
Totale proventi (e.2) (25 + 26 + 27 + 28)		15.060,00	
Totale (E) (e.1 - e.2)		-15.060,00	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E)			-5.491,19

