

# Comune di LOREO

## CONTO CONSUNTIVO 2012

Descrizione Voci	Previsione 2012	ACCERTATO	Delta
<b>Riassunto Generale Parte I - ENTRATE</b>			
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	1.895.362,72	1.869.704,99	-1,4%
Titolo II ENTRATE da TRASFERIMENTI	190.641,45	84.941,67	-55,4%
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	367.244,85	333.761,60	-9,1%
Totale Parziale ENTRATE CORRENTI	2.453.249,02	2.288.408,26	-6,7%
Titolo IV ENTRATE per ALIENAZIONI ecc.	295.408,66	118.950,86	-59,7%
Titolo V ENTRATE da PRESTITI	577.972,00	323.282,57	-44,1%
Titolo VI PARTITE di GIRO	568.100,00	186.083,99	-67,2%
AVANZO di AMMINISTRAZIONE	152.569,82	0,00	
FONDO di CASSA		0,00	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.047.299,50</b>	<b>2.916.725,68</b>	<b>-27,9%</b>

<b>Riassunto Generale Parte II - SPESE</b>		<b>IMPEGNATO</b>	
Titolo I SPESE CORRENTI	2.340.257,79	2.054.586,79	-12,2%
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	277.136,69	58.449,78	-78,9%
Titolo III SPESE RIMBORSO PRESTITI	861.805,02	606.892,49	-29,6%
Titolo IV PARTITE di GIRO	568.100,00	186.083,99	-67,2%
DISAVANZO di AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>4.047.299,50</b>	<b>2.906.013,05</b>	<b>-28,2%</b>

PARTE PRIMA ENTRATA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE ABITANTE	%	ANNOTAZIONI
		AUMENTO	DIMINUZIONE					
TITOLO I°								
ENTRATE TRIBUTARIE								
Cig. 1° - IMPOSTE	929.760,63	221.042,42		1.150.803,05	1.133.011,60	308,39	60,60	DEL TITOLO I°
Cig. 2° - TASSE	346.000,00	2.500,00		348.500,00	340.633,72	92,71	18,22	DEL TITOLO I°
Cig. 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	609.369,22		213.309,55	396.059,67	396.059,67	107,80	21,18	DEL TITOLO I°
TOTALE	1.885.129,85	10.232,87		1.895.362,72	1.869.704,99	508,90	81,70	ENTRATE CORRENTI
TITOLO II°								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI								
Cig. 1° - CORRENTI DELO STATO	12.373,77			12.373,77	4.373,77	1,19	5,15	DEL TITOLO 2°
Cig. 2° - CORRENTI DALLA REGIONE	125.600,00		800,00	124.800,00	32.627,61	8,88	38,41	DEL TITOLO 2°
Cig. 3° - DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	5.177,62		5.177,62	5.177,62	1,41	6,10	DEL TITOLO 2°
Cig. 4° - DALLA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTER.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
Cig. 5° - CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	48.290,06			48.290,06	42.762,67	11,64	50,34	DEL TITOLO 2°
TOTALE	186.263,83	4.377,62		190.641,45	84.941,67	23,12	3,71	ENTRATE CORRENTI
TITOLO III°								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Cig. 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	138.820,00		11.300,00	127.520,00	109.022,07	29,67	32,66	DEL TITOLO 3°
Cig. 2° - PROVENTI BENI DELL'ENTE	33.000,00			33.000,00	32.494,45	8,84	9,74	DEL TITOLO 3°
Cig. 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.000,00	1.450,00		2.450,00	2.449,58	0,67	0,73	DEL TITOLO 3°
Cig. 4° - UTILI NETTI DELLE ANZIENDE SPECIALI E PARTEC.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 3°
Cig. 5° - PROVENTI DIVERSI	192.300,00	11.974,85		204.274,85	189.795,50	51,66	56,87	DEL TITOLO 3°
TOTALE	365.120,00	2.124,85		367.244,85	333.761,60	90,84	14,58	ENTRATE CORRENTI
TOTALE PRIMI TRE TITOLI	2.436.513,68			2.453.249,02	2.288.408,26	622,87	100	
TITOLO IV°								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Cig. 1° - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALE	171.908,66			171.908,66	22.753,25	0,00		
Cig. 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLLO STATO	0,00			0,00	0,00	0,00		
Cig. 3° - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLA REGIONE						0,00		
Cig. 4° - TRASF. CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.	0,00			0,00	0,00	0,00		
Cig. 5° - TRASFERIMENTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	100.000,00	23.500,00		123.500,00	96.197,61	26,18		
Cig. 6° - RISCOSSIONE DI CREDITI						0,00		
TOTALE	271.908,66	23.500,00		295.408,66	118.950,86	32,38		
TITOLO V°								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
Cig. 1° - ANTICIPAZIONI DI CASSA						0,00		
Cig. 2° - FINANZIAMENTI A PREVE TERMINEE	577.972,00			577.972,00	323.282,57	87,99		
Cig. 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00			0,00	0,00	0,00		
Cig. 4° - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00			0,00	0,00	0,00		
TOTALE	577.972,00			577.972,00	323.282,57	87,99		
TITOLO VI°								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
	568.100,00			568.100,00	186.083,99	50,65		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
		152.569,82				0,00		
TOTALE GENERALE	3.854.494,34			3.894.729,68	2.916.725,68	793,88		

PARTE SECONDA SPESA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SPESE ABITANTE	%	ANNOTAZIONI
		AUMENTO	DIMINUZIONE					
TITOLO I°								
SPESE CORRENTI								
Funz. 01 - Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo	839.697,23	115.977,43		955.674,66	835.497,19	227,41	40,66	DEL TITOLO I°
Funz. 02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00					0,00	0,00	DEL TITOLO I°
Funz. 03 - Funzioni di polizia locale	90.369,83	50,00		90.419,83	76.827,71	20,91	3,74	DEL TITOLO I°
Funz. 04 - Funzioni di istruzione pubblica	258.202,95	5.771,90		263.974,85	246.582,54	67,12	12,00	DEL TITOLO I°
Funz. 05 - Funzioni relative alla cultura e beni culturali	22.500,00		50,00	22.450,00	21.464,00	5,84	1,04	DEL TITOLO I°
Funz. 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	18.944,12	300,00		19.244,12	18.744,12	5,10	0,91	DEL TITOLO I°
Funz. 07 - Funzioni nel campo turistico	5.000,00	400,00		5.400,00	400,00	0,11	0,02	DEL TITOLO I°
Funz. 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	255.763,94	14.703,94		270.467,88	265.843,25	72,36	12,94	DEL TITOLO I°
Funz. 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	377.542,71	4.746,24		382.288,95	372.412,91	101,36	18,13	DEL TITOLO I°
Funz. 10 - Funzioni nel settore sociale	313.627,69	10.677,62		324.305,31	210.782,88	57,37	10,26	DEL TITOLO I°
Funz. 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.032,19			6.032,19	6.032,19	1,64	0,29	DEL TITOLO I°
Funz. 12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO I°
TOTALE	2.187.680,66			2.340.257,79	2.054.586,79	559,22	100,00	SPESE CORRENTI
TITOLO II°								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funz. 01 - Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo	75.908,66	2.600,00		78.508,66	4.602,29	1,25	7,87	DEL TITOLO 2°
Funz. 02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
Funz. 03 - Funzioni di polizia locale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
Funz. 04 - Funzioni di istruzione pubblica	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
Funz. 05 - Funzioni relative alla cultura e beni culturali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
Funz. 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
Funz. 07 - Funzioni nel campo turistico	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
Funz. 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	41.000,00	36.128,03		77.128,03	17.833,38	4,85	30,51	DEL TITOLO 2°
Funz. 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	20.000,00	1.500,00		21.500,00	13.260,86	3,61	22,69	DEL TITOLO 2°
Funz. 10 - Funzioni nel settore sociale	100.000,00			100.000,00	22.753,25	6,19	38,93	DEL TITOLO 2°
Funz. 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
Funz. 12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	DEL TITOLO 2°
TOTALE	236.908,66			277.136,69	58.449,78	15,91	100,00	SPESE INVESTIMENTI
TITOLO III°								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Int. 1 - Rimborso per anticipazione di cassa	577.972,00			577.972,00	323.282,57	87,99		
Int. 2 - Rimborso per finanziamenti a breve termine	0,00			0,00		0,00		
Int. 3 - Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	282.696,82			282.696,82	282.473,72	76,88		
Int. 4 - Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00			0,00	0,00	0,00		
Int. 5 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	1.136,20			1.136,20	1.136,20	0,31		
TOTALE	861.805,02			861.805,02	606.892,49	165,19		
TITOLO IV°								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE	3.854.494,34			4.047.299,50	2.906.013,05	790,97		

## QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

L'Esercizio Finanziario 2012 cui la presente relazione si riferisce, si è chiuso con le risultanze di cui al seguente prospetto:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- Fondo di Cassa presso la Tesoreria Comunale al 1° gennaio 2012			405.634,74
RISCOSSIONI	1.300.801,57	2.537.117,42	3.837.918,99
PAGAMENTI	1.208.169,32	2.212.939,15	3.421.108,47
- Fondo di Cassa presso la Tesoreria Comunale al 31 dicembre 2011			822.445,26
RESIDUI ATTIVI	2.230.369,71	379.608,26	2.609.977,97
RESIDUI PASSIVI	2.650.876,60	693.073,90	3.343.950,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			88.472,73

GESTIONE AVANZO DI PARTE CORRENTE ED IN C/CAPITALE.

GESTIONE CORRENTE - COMPETENZA			
ENTRATA		SPESA	
TITOLO I°	-25.657,73	TITOLO I°	-285.671,00
TITOLO II°	-105.699,78		
TITOLO III°	-33.483,25		
TOTALI	-164.840,76	TOTALI	-285.671,00
			120830,24

GESTIONE C/CAPITALE - COMPETENZA			
ENTRATA		SPESA	
TITOLO IV°	-176.457,80	TITOLO II°	-218.686,91
TITOLO V°	-254.689,43	TITOLO III°	-254.912,53
<b>TOTALI</b>	<b>-431.147,23</b>	<b>TOTALI</b>	<b>-473.599,44</b>
			<b>42452,21</b>

GESTIONE CORRENTE - RESIDUI			
ENTRATA		SPESA	
TITOLO I°	235,16	TITOLO I°	-59.725,32
TITOLO II°	-22.590,80	ARR. P. GIRO	-1.792,86
TITOLO III°	-105.814,37		
ARR. P. GIRO	-9.054,14		
TOTALI	-137.224,15	TOTALI	-61.518,18
			-75705,97

GESTIONE C/CAPITALE - RESIDUI			
ENTRATA			SPESA
TITOLO IV°			TITOLO II°
			-896,25
TITOLO V°			TITOLO III°
TOTALI		0,00	TOTALI
			-896,25
			896,25

GESTIONE CORRENTE		GESTIONE C/CAPITALE	
COMPETENZA		120.830,24	COMPETENZA
RESIDUI		-75.705,97	RESIDUI
TOTALE		45.124,27	TOTALE
			42.452,21
			896,25
			43.348,46

TOTALE AVANZO	88.472,73
---------------	-----------

-0,00

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondi Vincolati	37.576,48
Fondi finanziamento spese in conto capitale	896,25
Fondi ammortamento	
Fondi non vincolati	50.000,00

L'avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2012 quantificato in Euro 88.472,73 deriva:

- gestione dei residui (residui passivi insussistenti € 62.414,43 e residui attivi insussistenti € 138.579,31 e i maggiori residui attivi accertati per € 1.355,16)

- gestione della competenza

-74.809,72
163.282,45
<b>88.472,73</b>

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

## ANALISI DEGLI IMPEGNI PER INTERVENTI

DESCRIZIONI	TOTALE IMPEGNI	% SPESA CORRENTE	SPESE ABITANTE
<b>SPESE CORRENTI</b>			
Int. 01 - Personale	653.101,00	31,79%	177,76
Int. 02 - Acquisto beni di consumo e materie prime	55.333,50	2,69%	15,06
Int. 03 - Prestazioni di servizi	980.090,07	47,70%	266,76
Int. 04 - Utilizzo di beni di terzi	953,34	0,05%	0,26
Int. 05 - Trasferimenti	162.991,38	7,93%	44,36
Int. 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	136.224,29	6,63%	37,08
Int. 07 - Imposte e Tasse	64.893,21	3,16%	17,66
Int. 08 - Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	0,05%	0,27
Int. 09 - Ammortamento di esercizio	0,00	0,00%	0,00
Int. 10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00%	0,00
Int. 11 - Fondo di riserva	0,00	0,00%	0,00
			0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.054.586,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>559,22</b>

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
Int. 01 - Acquisizione di beni immobili	53.847,49		14,66
Int. 02 - Espropri e servitù onerose	0,00		0,00
Int. 03 - Acquisto di beni a specifica destinazione	0,00		0,00
Int. 04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in econom	0,00		0,00
Int. 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzat	600,00		0,16
Int. 06 - Incarichi professionali esterni	0,00		0,00
Int. 07 - Trasferimenti di capitale	4.002,29		1,09
Int. 08 - Partecipazioni azionarie	0,00		0,00
Int. 09 - Conferimenti di capitale	0,00		0,00
Int. 10 - Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00		0,00
			0,00
<b>TOTALE</b>	<b>58.449,78</b>		<b>15,91</b>

## ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Dall'esame delle risultanze del conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

### A - Parte Prima ENTRATA:

Residui riportati dalla gestione di competenza	379.608,26
Residui riportati dalla gestione dei residui	2.230.369,71
<b>TOTALE</b>	<b>2.609.977,97</b>

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la gestione dei residui attivi conservati alla chiusura dell'esercizio 2011, si rilevano le seguenti risultanze:

A Consistenza al 01.01.2012	3.668.395,43
B Riscossioni nell'esercizio	-1.300.801,57
C Maggiori entrate a residui	1.355,16
D Residui insussistenti	-138.579,31
E Residui attivi da competenza	379.608,26
<b>TOTALE</b>	<b>2.609.977,97</b>

### B - Parte Seconda SPESA

Residui riportati dalla gestione di competenza	693.073,90
Residui riportati dalla gestione dei residui	2.650.876,60
<b>TOTALE</b>	<b>3.343.950,50</b>

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la gestione dei residui passivi conservati alla chiusura dell'esercizio 2011 si rilevano le seguenti risultanze:

A Consistenza al 01.01.2012	3.921.460,35
B Pagamenti nell'esercizio	-1.208.169,32
C Residui insussistenti	-62.414,43
D Residui passivi da competenza	693.073,90
<b>TOTALE</b>	<b>3.343.950,50</b>



481