

Art. 1 L.R. 25 maggio 2012, n. 11

“Procedure di riordino generale delle autonomie locali”

VALORI FINANZIARI

FONDO DI CASSA

1- AL 31.12.2012 - Dato - desunto dal Conto del Tesoriere 2012 - certificato ed approvato con
Contabilità dell'ente

Fondo di cassa al 31/12/2011		32.177.502,20
RISCOSSIONI n. reversali 3212	22.329.732,79	
PAGAMENTI n. mandati 6830	20.545.009,27	
Fondo di cassa al 31/12/2012		33.962.225,72

Conto del Tesoriere

DESCRIZIONE	dati
Fondo di cassa al 31/12/2011	32.177.502,20
Reversali registrate	22.329.732,79
Reversali sospese	0,00
Reversali incassate	22.329.732,79
Reversali da incassare	0,00
Esazioni senza reversali	0,00
Mandati registrati	20.545.009,27
Mandati non registrati	0,00
Mandati pagati	20.545.009,27
Mandati da pagare	0,00
Pagamenti senza mandati	0,00
Saldo cassa al 31/12/2012	33.962.225,72

Suddivisione Fondo Cassa

DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
Saldo Banca d'Italia	13.726.003,25	12.134.513,78	25.860.517,03
operazioni del tesoriere da registrare in Banca d'Italia	0,00	-132.795,75	-132.795,75
operazioni della Banca d'Italia da registrare dal tesoriere		-3.659,11	-3.659,11
TOTALI C/INFRUTTIFERO	13.726.003,25	11.998.058,92	25.724.062,17
Saldo c/c tesoreria 70048859	0,00	0,00	0,00
Saldo c/c tesoreria 65025181	0,00	0,00	0,00
Saldo c/c tesoreria 70308958	8.238.163,55	0,00	8.238.163,55
TOTALE CONTO DEL TESORIERE	8.238.163,55	0,00	8.238.163,55
totali alla data del 31/12/2012	21.964.166,80	11.998.058,92	33.962.225,72

2 - AL 13.02.2013 - Dato desunto dal Giornale di cassa - Riepilogo di Cassa - trasmesso dal

3 - AL 19.02.2013 - Dato desunto dal sito WEB del Tesoriere - Banco di Sardegna: €

MUTUI

Dati desunti da Piani di Ammortamento trasmessi dagli Istituti mutuanti

MUTUI CONTRATTI CON IL BANCO DI SARDEGNA

Debito residuo al 31/12/2012	7.952.680,36
A dedurre estinzione anticipata parziale - 10/01/2013	3.251.646,88
Debito residuo al 30/06/2013	4.599.263,77
Scadenza ammortamento	Anno 2028
Rata annua d'ammortamento	415.744,08

MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. S.p.A.:

Debito residuo al 31/12/2012		3.079.220,16
A dedurre estinzione anticipata parziale		0,00
Debito residuo al 30/06/2013		3.079.220,16
DESCRIZIONE	Scadenza ammortamento	IMPORTO
Quota capitale residua al 30/06/2013	Anno 2028	258.860,58
Quota capitale residua al 30/06/2013	Anno 2028	303.527,15
Quota capitale residua al 30/06/2013	Anno 2023	970.385,48
Quota capitale residua al 30/06/2013	Anno 2029	1.078.631,36
Quota capitale residua al 30/06/2013	Anno 2030	467.815,59
Rata annua d'ammortamento		292.398,32

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Calcolo Obiettivo 2013/2015

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Spese correnti - Titolo I (impegni)	16.059.546,66	17.186.494,62	16.018.462,54
	Totale triennio		49.264.503,82
VALORE MEDIO SPESA CORRENTE			16.421.501,27
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
% per individuazione obiettivo specifico (art. 1 - Comma 431 legge stabilità 2013)	19,8	19,8	19,8
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Importo obiettivo	€ 3.251.457,25	€ 3.251.457,25	€ 3.251.457,25
a dedurre la somma di trasferimenti ridotti ai sensi del comma 2 - art. 14 D.L. 78/2010	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	€ 495.469,36	€ 495.469,36	€ 495.469,36
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>Obiettivo</u>	2.755.987,89	2.755.987,89	2.755.987,89

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Dati da Verbale di Chiusura - delib. G.P. n. 13 dell'8/02/2013

Quadro Riassuntivo delle Entrate Gestione di Competenza

DESCRIZIONE	PREV. DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Titolo I - Entrate Tributarie	4.801.531,50	4.931.071,21	4.834.777,11
Titolo II - Entrate per Trasferimenti	15.817.653,65	15.643.142,20	9.370.859,36
Titolo III - Entrate Extratributarie	709.218,88	707.039,79	330.091,24
Titolo IV - Entrate Conto Capitale	903.123,54	903.213,54	154.243,85
Titolo V - Entrate per accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate c/terzi	3.695.000,00	1.770.742,27	1.770.546,26
TOTALI	25.926.527,57	23.955.209,01	16.460.517,82
Avanzo d'Amministrazione	3.646.484,45		
Totale Generale Entrate competenza	29.573.012,02	23.955.209,01	16.460.517,82

Quadro Riassuntivo delle Entrate - Gestione Residui

DESCRIZIONE	PREV. DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI
Titolo I - Entrate Tributarie	77.216,28	76.988,28	228,00	77.216,28
Titolo II - Entrate per Trasferimenti	7.411.487,54	5.476.931,80	1.934.555,74	7.411.487,54
Titolo III - Entrate Extratributarie	116.909,90	115.431,41	1.478,49	116.909,90
Titolo IV - Entrate Conto Capitale	9.735.651,10	181.891,72	9.553.759,38	9.735.651,10
Titolo V - Entrate per accensioni di prestiti	1.947.445,10	16.868,92	1.930.576,18	1.947.445,10
Titolo VI - Entrate c/terzi	7.543,09	1.102,84	6.440,25	7.543,09
TOTALI	19.296.253,01	5.869.214,97	13.427.038,04	19.296.253,01

Quadro Riassuntivo delle Spese - Gestione di Competenza

DESCRIZIONE	PREV. DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo I - Spese Correnti	18.699.214,57	18.366.272,37	11.989.797,94
Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.445.821,05	3.023.472,44	135.244,92
Titolo III - Spese per Rimborso di Prestiti	3.732.976,40	3.732.976,40	481.329,52
Titolo IV - Spese c/terzi	3.695.000,00	1.770.742,27	1.751.363,20
TOTALI	29.573.012,02	26.893.463,48	14.357.735,58
Disavanzo d'Amministrazione	0,00		
Totale Generale Spese competenza	29.573.012,02	26.893.463,48	14.357.735,58

Quadro Riassuntivo delle Spese - Gestione Residui

DESCRIZIONE	PREV. DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA RIPORTARE	IMPEGNI
Titolo I - Spese Correnti	11.952.019,20	3.904.951,35	8.047.067,85	11.952.019,20
Titolo II - Spese in Conto Capitale	34.859.974,82	2.249.769,35	32.610.205,47	34.859.974,82
Titolo III - Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese c/terzi	65.402,82	32.552,99	32.849,83	65.402,82
TOTALI	46.877.396,84	6.187.273,69	40.690.123,15	46.877.396,84

Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza

DESCRIZIONE	PREV. DEFINITIVE
Riscossioni	16.460.517,82
Pagamenti	14.357.735,58
DIFFERENZA	2.102.782,24
Residui Attivi	7.494.691,19
Residui Passivi	12.535.727,90
DIFFERENZA	-5.041.036,71
Disavanzo di Gestione	-2.938.254,47

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

DESCRIZIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo Cassa al 01.01.2012			32.177.502,20
RISCOSSIONI	5.869.214,97	16.460.517,82	22.329.732,79
PAGAMENTI	6.187.273,69	14.357.735,58	20.545.009,27
Fondo Cassa al 31/12/2011			33.962.225,72
RESIDUI ATTIVI	13.427.038,04	7.494.691,19	20.921.729,23
RESIDUI PASSIVI	40.690.123,15	12.535.727,90	53.225.851,05
Differenza			-32.304.121,82
Avanzo d'Amministrazione al 31/12/2012			1.658.103,90

Saldo obiettivo Patto di Stabilità 2012 - valori al 31/12/2012

DESCRIZIONE		VALORI
Obiettivi Programmatici Patto 2012 (A)		796.521,45
		DATI AL 31.12.2012
Entrate	Riferimenti	ACCERTAMENTI
Titolo I	Bilancio di Previsione	4.931.071,21
Titolo II	Bilancio di Previsione	15.643.142,20
a dedurre Fondi Comunitari		-1.418.897,82
a dedurre Contrib. Stato riduzione debito		-172.542,87
Titolo III	Bilancio di Previsione	707.039,79
a dedurre Fondi Comunitari		0,00
Titolo IV	Previsioni flussi di cassa (comp. + residui)	336.135,57
a dedurre Fondi Comunitari		-28.680,00
Entrate complessive in termini di competenza "mista" (1)		19.997.268,08
Spese	Riferimenti	IMPEGNI
Titolo I (al netto fondi UE)	Bilancio di Previsione	18.366.272,37
a dedurre Fondi Comunitari		-1.418.897,82
Titolo II	Previsioni flussi di cassa (comp. + residui)	2.385.014,27
a dedurre Fondi Comunitari		-136.771,50
Spese complessive in termini di competenza "mista" (2)		19.195.617,32
Risultanze 1 - 2 (Saldo Finanziario Obiettivo) (B)		801.650,76
Differenza saldo obiettivo (A - B)		€ 5.129,31