



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 |
|-------------------------------------|----------------------|
| <i>Fondo di cassa al 31/12/2011</i> | 32.177.502,20 |
| <i>Reversali registrate</i> | 22.329.732,79 |
| <i>Reversali sospese</i> | 0,00 |
| <i>Reversali incassate</i> | 22.329.732,79 |
| <i>Reversali da incassare</i> | 0,00 |
| <i>Esazioni senza reversali</i> | 0,00 |
| <i>Mandati registrati</i> | 20.545.009,27 |
| <i>Mandati non registrati</i> | 0,00 |
| <i>Mandati pagati</i> | 20.545.009,27 |
| <i>Mandati da pagare</i> | 0,00 |
| <i>Pagamenti senza mandati</i> | 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 |
| <i>Quota capitale residua al 30/06/2013</i> | <i>Anno 2028</i> | 258.860,58 |
| <i>Quota capitale residua al 30/06/2013</i> | <i>Anno 2028</i> | 303.527,15 |
| <i>Quota capitale residua al 30/06/2013</i> | <i>Anno 2023</i> | 970.385,48 |
| <i>Quota capitale residua al 30/06/2013</i> | <i>Anno 2029</i> | 1.078.631,36 |
| <i>Quota capitale residua al 30/06/2013</i> | <i>Anno 2030</i> | 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 |

VALORI FINANZIARI

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 |

VALORI FINANZIARI

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 |