

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 1

Esercizio 2011

03/09/2012

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	13.987.918,62	14.033.868,90	100,33	13.857.109,86	7.181.798,20	51,83	6.675.311,66	9.732.421,24	5.452.000,04	56,02	3.044.068,68
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI	4.089.092,46	4.902.938,49	119,90	4.849.969,55	2.487.323,38	51,29	2.362.646,17	3.340.941,14	1.434.409,21	42,93	1.906.531,93
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.402.535,00	5.688.351,08	105,29	5.403.305,17	4.384.037,92	81,14	1.019.267,25	2.630.142,81	585.538,98	22,26	2.044.603,83
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	22.362.086,68	22.562.086,68	100,89	3.765.176,33	3.477.690,28	92,36	287.486,05	8.856.731,36	1.658.805,81	18,73	7.197.925,55
TOTALE ENTRATE FINALI	45.841.632,76	47.187.245,15	102,94	27.875.560,91	17.530.849,78	62,89	10.344.711,13	24.560.236,55	9.130.754,04	37,18	14.193.129,99
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	14.431.370,60	14.431.370,60	100,00	524.609,84	0,00	00,00	524.609,84	7.207.465,11	360.075,31	05,00	6.847.389,80
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.737.000,00	2.737.000,00	100,00	2.110.339,51	1.903.833,17	90,21	206.506,34	164.887,59	45.184,55	27,40	119.676,34
TOTALE	63.010.003,36	64.355.615,75	102,14	30.510.510,26	19.434.682,95	63,70	11.075.827,31	31.932.589,25	9.536.013,90	29,86	21.160.196,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	298.838,24	626.200,27	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	9.588.036,74	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	63.308.841,60	64.981.816,02	102,64	30.510.510,26	19.434.682,95	63,70	11.075.827,31	31.932.589,25	9.536.013,90	29,86	21.160.196,13

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNE DI SORRENTO

Pag.

2

Esercizio 2011

03/09/2012

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsione Definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	22.470.141,32	23.615.753,71	105,10	23.056.384,15		17.293.935,57	75,01	5.762.448,58	11.902.452,87	4.703.389,57	39,52	6.624.805,74
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	36.793.457,28	37.320.819,31	101,43	4.530.782,57		0,00	00,00	4.530.782,57	27.169.092,69	3.033.718,70	11,17	24.123.867,01
TOTALE SPESE FINALI	59.263.598,60	60.936.573,02	102,82	27.587.166,72		17.293.935,57	62,69	10.293.231,15	39.071.545,56	7.737.108,27	19,80	30.748.672,75
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.308.243,00	1.308.243,00	100,00	1.307.283,23		1.307.283,23	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.737.000,00	2.737.000,00	100,00	2.110.339,51		1.923.849,79	91,16	186.489,72	322.880,16	93.157,74	28,85	229.704,56
TOTALE	63.308.841,60	64.981.816,02	102,64	31.004.789,46		20.525.068,59	66,20	10.479.720,87	39.394.425,72	7.830.266,01	19,88	30.978.377,31
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	63.308.841,60	64.981.816,02	102,64	31.004.789,46		20.525.068,59	66,20	10.479.720,87	39.394.425,72	7.830.266,01	19,88	30.978.377,31

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI SORRENTO

Pag.

3

Esercizio 2011

03/09/2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di realizz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO											
ENTRATE TITOLO I - II - III (+)	23.479.546,08	24.625.158,47	104,88	24.110.384,58	14.053.159,50	58,29	15.703.505,19	14.467.152,67	7.471.948,23	51,65	6.995.204,44
QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE (+)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.158.606,34	1.131.079,54	97,62	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO (+)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SPESE CORRENTI (-)	22.470.141,32	23.615.753,71	105,10	23.056.384,15	17.293.935,57	75,01	11.902.452,87	11.328.195,31	4.703.389,57	41,52	6.624.805,74
DIFFERENZA	3.009.404,76	3.009.404,76	100,00	2.212.606,77	-2.109.696,53	-95,35	3.801.052,32	3.138.957,36	2.768.558,66	88,20	370.398,70
QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-)	1.308.243,00	1.308.243,00	100,00	1.307.283,23	1.307.283,23	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
DIFFERENZA	1.701.161,76	1.701.161,76	100,00	905.323,54	-3.416.979,76	-377,43	3.801.052,32	3.138.957,36	2.768.558,66	88,20	370.398,70
B) EQUILIBRIO FINALE											
ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III - IV) (+)	45.841.632,76	47.187.245,15	102,94	27.875.560,91	17.530.849,78	62,89	24.560.236,55	23.323.884,03	9.130.754,04	39,15	14.193.129,99
SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-)	59.263.598,60	60.936.573,02	102,82	27.587.166,72	17.293.935,57	62,69	39.071.545,56	38.485.781,02	7.737.108,27	20,10	30.748.672,75
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) IMPIEGARE (+)	-13.421.965,84	-13.749.327,87	102,44	288.394,19	236.914,21	82,15	-14.511.309,01	-15.161.896,99	1.393.645,77	09,19	-16.555.542,76