

ENTE : COMUNE DI ADELPIA

PROVINCIA : BARI

A L L E G A T I A L  
C O N T O    C O N S U N T I V O

ESERCIZIO 2013

Procedura Realizzata da  
PUBLISYS S.p.A  
Via della Fisica, 18/C Potenza

Conforme al modello approvato  
con D.P.R. 31.01.1996 n.194

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	8.065.306,84	8.065.306,84	100,000	6.718.379,58	5.066.012,70	75,405	1.652.366,88	1.168.980,41	702.133,26	51,947	466.847,15
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.258.133,15	1.272.133,15	101,113	1.214.340,24	1.017.753,31	83,811	196.586,93	99.905,73	99.905,73	100,000	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	434.550,00	434.550,00	100,000	436.610,35	396.050,51	90,710	40.559,84	11.947,54	11.947,54	87,469	0,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.091.170,58	6.091.170,58	100,000	2.906.085,05	264.069,70	9,087	2.642.015,35	1.502.446,12	293.814,05	19,556	1.208.632,07
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>15.849.160,57</b>	<b>15.863.160,57</b>	<b>100,088</b>	<b>11.275.415,22</b>	<b>6.743.886,22</b>	<b>59,811</b>	<b>4.531.529,00</b>	<b>2.783.279,80</b>	<b>1.107.800,58</b>	<b>39,802</b>	<b>1.675.479,22</b>
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	,000	0,00	1.011.867,86	0,00	,000	1.011.867,86
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.330.330,00	1.330.330,00	100,000	639.895,31	638.170,26	99,730	1.725,05	2.293,59	0,00	,000	2.293,59
<b>TOTALE</b>	<b>1.330.330,00</b>	<b>1.330.330,00</b>	<b>100,000</b>	<b>639.895,31</b>	<b>638.170,26</b>	<b>99,730</b>	<b>1.725,05</b>	<b>1.014.161,45</b>	<b>0,00</b>	<b>,000</b>	<b>1.014.161,45</b>
Avanzo di amministrazione Fondo di cassa al 1 gennaio	0,00	0,00						2.897.814,89	2.897.814,89		
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>17.179.490,57</b>	<b>17.193.490,57</b>	<b>100,081</b>	<b>11.915.310,53</b>	<b>7.382.056,48</b>	<b>61,954</b>	<b>4.533.254,05</b>	<b>6.695.256,14</b>	<b>4.005.615,47</b>	<b>59,828</b>	<b>2.689.640,67</b>

S P E S E	C O M P E T E N Z A							R E S I D U I				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizio ne	Impegni		Pagamenti	% di realizza zione	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizza zione	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	9.102.734,99	9.116.734,99	100,154	7.692.360,61	0,00	5.476.580,19	71,195	2.215.780,42	2.257.043,17	1.240.579,46	51,090	1.016.463,71
Titolo II - Spese in conto capitale	6.103.070,58	6.103.070,58	100,000	2.917.985,05	0,00	80.448,21	2,757	2.837.536,84	3.858.686,09	692.477,90	17,599	3.166.208,19
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>15.205.805,57</b>	<b>15.219.805,57</b>	<b>100,092</b>	<b>10.610.345,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.028,40</b>	<b>52,374</b>	<b>5.053.317,26</b>	<b>6.115.729,26</b>	<b>1.933.057,36</b>	<b>31,608</b>	<b>4.182.671,90</b>
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	643.355,00	643.355,00	100,000	643.354,52	0,00	643.354,52	100,000	0,00	0,00	0,00	,000	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.330.330,00	1.330.330,00	100,000	639.895,31	0,00	602.464,98	94,151	37.430,33	78.251,50	54.319,29	67,529	23.932,21
<b>TOTALE</b>	<b>1.973.685,00</b>	<b>1.973.685,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.283.249,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.819,50</b>	<b>97,083</b>	<b>37.430,33</b>	<b>78.251,50</b>	<b>54.319,29</b>	<b>69,416</b>	<b>23.932,21</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00										
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE</b>	<b>17.179.490,57</b>	<b>17.193.490,57</b>	<b>100,081</b>	<b>11.893.595,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802.847,90</b>	<b>57,198</b>	<b>5.090.747,59</b>	<b>6.193.980,76</b>	<b>1.987.376,65</b>	<b>32,086</b>	<b>4.206.604,11</b>

Ente : COMUNE DI ADELPHIA  
 Provincia : BARI

RISULTATI DIFFERENZIALI  
 ESERCIZIO 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A						R E S I D U I				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizzazione	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I-II-III (+)	9.757.989,99	9.771.989,99	100,143	8.369.330,17	6.479.816,52	77,423	1.465.207,45	1.280.833,68	813.986,53	55,554	466.847,15
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						
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Spese correnti (-)	9.102.734,99	9.116.734,99	100,154	7.692.360,61	5.476.580,19	71,195	2.428.235,38	2.257.043,17	1.240.579,46	51,090	1.016.463,71
Differenza .....	655.255,00	655.255,00	100,000	676.969,56	1.003.236,33	148,195	-963.027,93	-976.209,49	-426.592,93	44,297	-549.616,56
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	643.355,00	643.355,00	100,000	643.354,52	643.354,52	100,000	0,00	0,00	0,00		0,00
Differenza .....	11.900,00	11.900,00	100,000	33.615,04	359.881,81	*****	-963.027,93	-976.209,49	-426.592,93	44,297	-549.616,56
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	15.849.160,57	15.863.160,57	100,088	11.275.415,22	6.743.886,22	59,811	2.967.653,57	2.783.279,80	1.107.800,58	37,329	1.675.479,22
Spese finali (titoli I-II) (-)	15.205.805,57	15.219.805,57	100,092	10.610.345,66	5.557.028,40	52,374	6.362.892,98	6.115.729,26	1.933.057,36	30,380	4.182.671,90
Saldo netto da *											
*----- Finanziare	0,00	0,00		0,00	0,00		3.395.239,41	3.332.449,46	825.256,78	24,764	2.507.192,68
*----- Impiegare	643.355,00	643.355,00	100,0000	665.069,56	1.186.857,82	178,456					

Ente : COMUNE DI ADELPHIA  
Provincia : BARI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
ESERCIZIO 2013

	C O N T O		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di Cassa al 1 gennaio			2.897.814,89
RISCOSSIONI	1.107.800,58	7.382.056,48	8.489.857,06
PAGAMENTI	1.987.376,65	6.802.847,90	8.790.224,55
	*-----*		
PAGAMENTI per azioni esecutive			0,00
	Differenza		2.597.447,40
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013		2.597.447,40

Ente : COMUNE DI ADELFLIA  
Provincia : BARI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  
ESERCIZIO 2013

RISCOSSIONI	(+)	7.382.056,48
PAGAMENTI	(-)	6.802.847,90
DIFFERENZA		579.208,58
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.533.254,05
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.090.747,59
DIFFERENZA	-	557.493,54
	AVANZO (+) DISAVANZO (-)	21.715,04
	*-Fondi vincolati	0,00
Risultato di Gestione	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	-Fondi di ammortamento	0,00
	*-Fondi non vincolati	21.715,04
	AVANZO-DISAVANZO APPLICATO NELL'ANNO	0,00

Ente : COMUNE DI ADELFA  
Provincia : BARI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
ESERCIZIO 2013

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di Cassa al 1 gennaio			2.897.814,89
RISCOSSIONI	1.107.800,58	7.382.056,48	8.489.857,06
PAGAMENTI	1.987.376,65	6.802.847,90	8.790.224,55
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.597.447,40
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.597.447,40
RESIDUI ATTIVI	2.689.640,67	4.533.254,05	7.222.894,72
RESIDUI PASSIVI	4.206.604,11	5.090.747,59	9.297.351,70
DIFFERENZA			- 2.074.456,98
	AVANZO (+) DISAVANZO (-)		522.990,42
	*-Fondi vincolati		19.078,16
	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	-Fondi di ammortamento		0,00
	*-Fondi non vincolati		503.912,26

COMUNE DI ADELFA, 11

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario