Alla "D"

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI ENTRATA

TITOLO 1

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Accertato	Proiezione	Accertato 31/12
Cat. 1 Imposte	5.276.946,00	5.391.946,00	2.277.252,18	3.114.926,39	5.392.178,57
Cat. 2 Tasse	3.375.197,00	3.415.197,00	521.882,09	2.897.514,91	3.419.397,00
Cat. 3 Tributi speciali ed altre ent	1.494.720,15	1.370.877,64	926.981,82	443.895,82	1.370.877,64
Totale Titolo 1	10.146.863,15	10.178.020,64	3.726.116,09	6.456.337,12	10.182.453,21

TITOLO 2

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Accertato	Proiezione	Accertato 31/12
Cat. 1 Contributi e trasferimenti co	299.501,04	299.501,04	171.687,50	130.727,28	302.414,78
Cat. 2 Contributi e trasferimenti co	188.509,00	188.509,00	18.221,00	170.288,00	188.509,00
Cat. 3 Contributi e trasferimenti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 4 Contributi e trasferimenti da	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Cat. 5 Contributi e trasferimenti co	42.597,76	42.597,76	29.682,26	12.915,50	42.597,76
Totale Titolo 2	558.607,80	558.607,80	219.590,76	341.930,78	561.521,54

TITOLO 3

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Accertato	Proiezione	Accertato 31/12
Cat. 1 Proventi dei servizi pubblici	654.270,00	654.270,00	474.936,86	179.333,14	654.270,00
Cat. 2 Proventi dei beni dell'ente	14.837,18	14.837,18	7.361,40	7.475,78	14.837,18
Cat. 3 Interessi su anticipazioni e	4.000,00	4.000,00	80,43	3.919,57	4.000,00
Cat. 4 Utili netti delle aziende spe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 5 Proventi diversi	38.463,35	38.463,35	0,00	38.463,35	38.463,35
Totale Titolo 3	711.570,53	711.570,53	482.378,69	229.191,84	711.570,53

TITOLO 4

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Accertato	Proiezione	Accertato 31/12
Cat. 1 Alienazione di beni patrimoni	540.000,00	540.000,00	12.620,70	527.379,30	540.000,00
Cat. 2 Trasferimenti di capitale dal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI ENTRATA

Cat. 3 Trasferimenti di capitale dal	10.584.501,45	10.584.501,45	0,00	10.584.501,45	10.584.501,45
Cat. 4 Trasferimenti di capitale di	190.000,00	190.000,00	81.000,00	109.000,00	190.000,00
Cat. 5 Trasferimenti di capitale di	1.187.620,00	1.187.620,00	98.987,33	1.088.632,67	1.187.620,00
Cat. 6 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	12.502.121,45	12.502.121,45	192.608,03	12.309.513,42	12.502.121,45

TITOLO 5

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Accertato	Proiezione	Accertato 31/12
Cat. 1 Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 2 Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 3 Assunzione di mutui e prestit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 4 Emissione di prestiti obbliga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 6

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Accertato	Proiezione	Accertato 31/12
Cat. 0	2.105.000,00	2.105.000,00	677.811,71	1.427.188,29	2.105.000,00
Totale Titolo 6	2.105.000,00	2.105.000,00	677.811,71	1.427.188,29	2.105.000,00

TOTALE ENTRATE	26.024.162,93	26.055.320,42	5.298.505,28	20.764.161,45	26.062.666,73

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI USCITA

TITOLO 1

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Impegnato	Proiezione	Impegnato 31/12
Funz. 1 Funzioni generali di amminis	4.300.753,22	4.267.610,71	2.423.758,15	1.843.852,56	4.267.610,71
Funz. 2 Funzioni relative alla giust	20.985,31	20.985,31	20.597,43	387,88	20.985,31
Funz. 3 Funzioni di polizia locale	602.111,90	604.311,90	403.620,18	200.691,72	604.311,90
Funz. 4 Funzioni di istruzione pubbl	744.473,11	752.973,11	522.185,38	230.787,73	752.973,11
Funz. 5 Funzioni relative alla cultu	111.250,50	111.500,50	57.753,91	53.496,59	111.250,50
Funz. 6 Funzioni nel settore sportiv	301,32	301,32	200,21	101,11	301,32
Funz. 7 Funzioni nel campo turistico	4.233,46	4.233,46	2.291,66	1.941,80	4.233,46
Funz. 8 Funzioni nel campo della via	614.515,57	614.515,57	489.155,88	125.359,69	614.515,57
Funz. 9 Funzioni riguardanti la gest	2.823.132,29	2.823.132,29	2.390.345,07	432.787,22	2.823.132,29
Funz.10 Funzioni nel settore sociale	1.552.932,44	1.604.282,44	917.086,68	657.195,76	1.574.282,44
Funz.11 Funzioni nel campo dello svi	221.608,45	223.608,45	76.265,16	147.343,29	223.608,45
Funz.12 Funzioni relative a servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	10.996.297,57	11.027.455,06	7.303.259,71	3.693.945,35	10.997.205,06

TITOLO 2

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Impegnato	Proiezione	Impegnato 31/12
Funz. 1 Funzioni generali di amminis	6.838.959,98	6.838.959,98	63.960,25	6.774.999,73	6.838.959,98
Funz. 2 Funzioni relative alla giust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 3 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 4 Funzioni di istruzione pubbl	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Funz. 5 Funzioni relative alla cultu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 6 Funzioni nel settore sportiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 8 Funzioni nel campo della via	2.075.963,85	2.075.963,85	150.797,49	1.925.166,36	2.075.963,85
Funz. 9 Funzioni riguardanti la gest	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00
Funz.10 Funzioni nel settore sociale	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
Funz.11 Funzioni nel campo dello svi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI USCITA

Funz.12 Funzioni relative a servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	12.584.923,83	12.584.923,83	214.757,74	12.370.166,09	12.584.923,83

TITOLO 3

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Impegnato	Proiezione	Impegnato 31/12
Funz. 1 Funzioni generali di amminis	357.941,53	357.941,53	176.216,98	181.724,55	357.941,53
Totale Titolo 3	357.941,53	357.941,53	176.216,98	181.724,55	357.941,53

TITOLO 4

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Impegnato	Proiezione	Impegnato 31/12
Tit.4	2.105.000,00	2.105.000,00	704.377,78	1.400.622,22	2.105.000,00
Totale Titolo 4	2.105.000,00	2.105.000,00	704.377,78	1.400.622,22	2.105.000,00

TOTALE USCITE	26.044.162,93	26.075.320,42	8.398.612,21	17.646.458,21	26.045.070,42

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - AVANZO / DISAVANZO APPLICATO

	Stanz. Iniziale	Stanz.Assestato	Proiezioni	Stanziam. 31/12
AVANZO APPLICATO				
Finanziamento Spese Correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Finanziamento di Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Finanziamenti	20.000,00	20.000,00	0,00	
DISAVANZO APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - DATI INTEGRATIVI

Cod.	Descrizione	In+	In-	Stanz. Iniziale / Stanz.Assestato	Accertato / Impegnato	Proiezioni	Accertato / Impegnato 31/12
1	L.10/77 per manutenzione ordinaria	EC	EI	1.187.620,00			
				1.187.620,00	98.987,33	1.088.632,67	1.187.620,00
2	Mutui passivi per copert. Disavanzi	EC	EI	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alienaz. Patrimonio per rieq. Gestione	EC	EI	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Concessione di Crediti	UF	UI	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Riscossione di crediti	EF	EI	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Anticipazione di Cassa	EF	EI	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rimborso anticipazione di cassa U	UF	UC	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
8	Finanz. spese correnti con fondo invest.	EC	EI	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
9	Finanz. spese correnti con plusval.patr.	EC	EI	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATE COMPETENZA - BILANCIO CORRENTE	+/-	Stanziam. Assestato	Accertato 31/12
Titolo 1	+	10.178.020,64	10.182.453,21
Titolo 2	+	558.607,80	561.521,54
Titolo 3	+	711.570,53	711.570,53
Avanzo applicato alle Spese Correnti	+	20.000,00	20.000,00
1 L.10/77 per manutenzione ordinaria	+	1.187.620,00	1.187.620,00
2 Mutui passivi per copert. Disavanzi	+	0,00	0,00
3 Alienaz. Patrimonio per rieq. Gestione	+	0,00	0,00
8 Finanz. spese correnti con fondo invest.	+	0,00	0,00
9 Finanz. spese correnti con plusval.patr.	+	0,00	0,00
TOTALE		12.655.818,97	12.663.165,28

USCITE COMPETENZA - BILANCIO CORRENTE	+/-	Stanziam. Assestato	Impegnato 31/12
Titolo 1	+	11.027.455,06	10.997.205,06
Titolo 3	+	357.941,53	357.941,53
Disavanzo applicato	+	0,00	0,00
7 Rimborso anticipazione di cassa U	-	0,00	0,00
TOTALE		11.385.396,59	11.355.146,59

RISULTATO COMPETENZA - BILANCIO CORRENTE	+/-	Stanziam. Assestato	Acc./Imp. 31/12
Entrate Correnti	+	12.655.818,97	12.663.165,28
Uscite Correnti	-	11.385.396,59	11.355.146,59
AVANZO		1.270.422,38	1.308.018,69
DISAVANZO			

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATE COMPETENZA - BILANCIO INVESTIMENTI	+/-	Stanziam. Assestato	Accertato 31/12
Titolo 4	+	12.502.121,45	12.502.121,45
Titolo 5	+	0,00	0,00
Avanzo applicato agli Investimenti	+	0,00	0,00
1 L.10/77 per manutenzione ordinaria	-	1.187.620,00	1.187.620,00
2 Mutui passivi per copert. Disavanzi	-	0,00	0,00
3 Alienaz. Patrimonio per rieq. Gestione	-	0,00	0,00
5 Riscossione di crediti	-	0,00	0,00
6 Anticipazione di Cassa	-	0,00	0,00
8 Finanz. spese correnti con fondo invest.	-	0,00	0,00
9 Finanz. spese correnti con plusval.patr.	-	0,00	0,00
TOTALE		11.314.501,45	11.314.501,45

USCITE COMPETENZA - BILANCIO INVESTIMENTI	+/-	Stanziam. Assestato	Impegnato 31/12
Titolo 2	+	12.584.923,83	12.584.923,83
4 Concessione di Crediti	-	0,00	0,00
TOTALE		12.584.923,83	12.584.923,83

RISULTATO COMPETENZA - BILANCIO INVESTIMENTI	+/-	Stanziam. Assestato	Acc./Imp. 31/12
Entrate Investimenti	+	11.314.501,45	11.314.501,45
Uscite Investimenti	-	12.584.923,83	12.584.923,83
AVANZO			
DISAVANZO		-1.270.422,38	-1.270.422,38

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATE COMPETENZA - BILANCIO MOVIMENTO FONDI	+/-	Stanziam. Assestato	Accertato 31/12
5 Riscossione di crediti	+	0,00	0,00
6 Anticipazione di Cassa	+	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00

USCITE COMPETENZA - BILANCIO MOVIMENTO FONDI	+/-	Stanziam. Assestato	Impegnato 31/12
4 Concessione di Crediti	+	0,00	0,00
7 Rimborso anticipazione di cassa U	+	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00

RISULTATO COMPETENZA - BILANCIO MOVIMENTO FONDI	+/-	Stanziam. Assestato	Acc./Imp. 31/12
Entrate Movimenti di Fondi	+	0,00	0,00
Uscite Movimenti di Fondi	-	0,00	0,00
AVANZO		0,00	0,00
DISAVANZO			

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATE COMPETENZA - BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI	+/-	Stanziam. Assestato	Accertato 31/12
Titolo 6	+	2.105.000,00	2.105.000,00
TOTALE		2.105.000,00	2.105.000,00

USCITE COMPETENZA - BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI	+/-	Stanziam. Assestato	Impegnato 31/12
Titolo 4	+	2.105.000,00	2.105.000,00
TOTALE		2.105.000,00	2.105.000,00

RISULTATO COMPETENZA - BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI	+/-	Stanziam. Assestato	Acc./Imp. 31/12
Entrate Servizi conto terzi	+	2.105.000,00	2.105.000,00
Uscite Servizi conto terzi	-	2.105.000,00	2.105.000,00
AVANZO		0,00	0,00
DISAVANZO			

COMUNE DI CASAMASSIMA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO - STANZIAMENTO ASSESTATO	Entrate (+)	Uscite (-)	Avanzo/Disavanzo
Corrente	12.655.818,97	11.385.396,59	1.270.422,38
Investimenti	11.314.501,45	12.584.923,83	-1.270.422,38
Movimenti Fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi conto terzi	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00
TOTALE	26.075.320,42	26.075.320,42	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO - ACCERTATO / IMPEGNATO 31/12	Entrate (+)	Uscite (-)	Avanzo/Disavanzo
Corrente	12.663.165,28	11.355.146,59	1.308.018,69
Investimenti	11.314.501,45	12.584.923,83	-1.270.422,38
Movimenti Fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi conto terzi	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00
TOTALE	26.082.666,73	26.045.070,42	37.596,31