

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	C O M P E T E N Z A						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1 - Entrate tributarie	10.146.863,15	10.198.874,27	100 %	9.797.458,34	7.082.005,31	72 %	2.715.453,03
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	558.607,80	577.112,76	103 %	732.451,38	578.170,38	78 %	154.281,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	711.570,53	717.913,38	100 %	704.300,02	621.324,35	88 %	82.975,67
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.502.121,45	12.502.121,45	100 %	1.355.065,97	248.938,03	18 %	1.106.127,94
TOTALE ENTRATE FINALI	23.919.162,93	23.996.021,86	100 %	12.589.275,71	8.530.438,07	67 %	4.058.837,64
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	2.105.000,00	2.105.000,00	100 %	930.973,02	909.327,20	97 %	21.645,82
TOTALE	26.024.162,93	26.101.021,86	100 %	13.520.248,73	9.439.765,27	69 %	4.080.483,46
Avanzo di Amministrazione	20.000,00	20.000,00	====	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	7.102.185,31	7.102.185,31	====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	26.044.162,93	26.121.021,86	100 %	13.520.248,73	9.439.765,27	69 %	4.080.483,46

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	R E S I D U I			
	Conservati	Riscossi	% di real.ne	Rimasti
1	9	10	11	12
TITOLO 1 - Entrate tributarie	4.126.377,77	2.100.518,48	50 %	2.025.859,29
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	235.913,86	211.953,48	89 %	23.960,38
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	559.037,03	521.427,03	93 %	37.610,00
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.317.361,93	326.060,19	14 %	1.991.301,74
TOTALE ENTRATE FINALI	7.238.690,59	3.159.959,18	43 %	4.078.731,41
TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	200.507,41	0,00	0 %	200.507,41
TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	77.939,02	15.668,17	20 %	62.270,85
TOTALE	7.517.137,02	3.175.627,35	42 %	4.341.509,67
Avanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	7.517.137,02	3.175.627,35	42 %	4.341.509,67

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	C O M P E T E N Z A							
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realiz.	Residui dalla competenza
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 - Spese correnti	10.996.297,57	11.073.156,50	100 %	10.002.745,47	0,00	8.045.664,14	80 %	1.957.081,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.584.923,83	12.584.923,83	100 %	1.213.064,45	0,00	187.226,90	15 %	1.025.837,55
TOTALE SPESE FINALI	23.581.221,40	23.658.080,33	100 %	11.215.809,92	0,00	8.232.891,04	73 %	2.982.918,88
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	357.941,53	357.941,53	100 %	357.941,33	0,00	357.941,33	100 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	2.105.000,00	2.105.000,00	100 %	930.973,02	0,00	908.166,65	97 %	22.806,37
TOTALE	26.044.162,93	26.121.021,86	100 %	12.504.724,27	0,00	9.498.999,02	75 %	3.005.725,25
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	26.044.162,93	26.121.021,86	100 %	12.504.724,27	0,00	9.498.999,02	75 %	3.005.725,25

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

USCITE	R E S I D U I			
	Conservati	Pagati	% di real.ne	Rimasti
1	10	11	12	13
Titolo 1 - Spese correnti	3.674.398,06	2.456.749,94	66 %	1.217.648,12
Titolo 2 - Spese in conto capi tale	3.675.159,55	255.850,83	6 %	3.419.308,72
TOTALE SPESE FINALI	7.349.557,61	2.712.600,77	36 %	4.636.956,84
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0 %	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi p er conto di terzi	272.767,22	38.419,24	14 %	234.347,98
TOTALE	7.622.324,83	2.751.020,01	36 %	4.871.304,82
Disavanzo di Amministrazione	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	7.622.324,83	2.751.020,01	36 %	4.871.304,82

COMUNE DI CASAMASSIMA
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag. 1

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
1												13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	173.449,47	0,00	0,00	0,00	10.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184.340,76
- Segreteria generale, personale e organizzazione	500.435,00	9.405,91	609.778,23	0,00	5.010,56	891,40	33.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.504,13
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	171.413,53	29.260,54	46.028,28	7.317,60	0,00	1.956,63	11.329,50	7.358,82	0,00	0,00	0,00	274.664,90
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	519,00	188.947,17	1.316,57	110.636,48	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	316.419,22
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	352.191,45	0,00	0,00	36.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.699,61
- Ufficio tecnico	303.066,26	4.602,66	157.378,76	6.000,00	2.500,00	549,01	20.224,74	0,00	-0,00	0,00	0,00	494.321,43
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	274.702,08	19.396,00	11.093,30	0,00	0,00	0,00	18.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	323.584,64
- Altri servizi generali	308.568,49	0,00	88.918,27	0,00	0,00	0,00	20.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	417.573,30
Totale	1.558.185,36	63.184,11	1.627.784,93	14.634,17	118.147,04	39.905,20	114.908,36	22.358,82	0,00	0,00	0,00	3.559.107,99

COMUNE DI CASAMASSIMA
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag. 7

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finan- ziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestio- ne corrente	Ammorta- menti di esercizio	Fondo svlutazio- ne crediti	Fondo di riserva	TOTALE
- Servizi relativi a ll'artigianato		69.665,71	0,00	400,00	0,00	2.999,99	0,00	4.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77.735,19
- Servizi relativi a ll'agricoltura		0,00	4.000,00	27.664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.664,03
Totale		69.665,71	4.000,00	28.064,03	0,00	13.085,44	0,00	4.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	119.484,67
Funzioni relative a servizi produttivi													
- Distribuzione gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione ener- gia elettrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi prod uttivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		2.588.059,03	148.862,09	6.201.537,43	62.925,19	637.306,87	86.437,31	254.781,51	22.836,04	0,00	0,00	0,00	10.002.745,47

COMUNE DI CASAMASSIMA
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Pag. 8

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALI	1.206.530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.213.064.45

COMUNE DI CASAMASSIMA
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Pag. 1

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
- Gestione economica . finanziaria. pro grammazione, provv editorato e controllo di gestione	0,00	0,00	357.941.33	0,00	0,00	357.941.33
Totale	0,00	0,00	357.941.33	0,00	0,00	357.941.33

COMUNE DI CASAMASSIMA

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di rif. allo svol- gi- men- to	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Res. da riport.	Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)(**)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
1 01 07 08							PRE 0.00
Anagrafe, stato civile, eletto- rale, leva e servizio statisti-	RS	0.00		0.00	0.00	0.00	INS 0.00
Oneri straordinari della gesti- one corrente	CP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	T	0.00		0.00	0.00	0.00	
1 04 05 05							PRE 0.00
Assistenza scolastica, traspor- to, refezione ed altri servizi	RS	19.969,50		19.969,50	0.00	19.969,50	INS 0.00
Trasferimenti	CP	55.292,00		18.220,50	37.071,00	55.291,50	0.50
	T	75.261,50		38.190,00	37.071,00	75.261,00	
1 05 01 03							PRE 0.00
Biblioteche, musei e pinacotec- he	RS	0.00		0.00	0.00	0.00	INS 0.00
Prestazioni di servizi	CP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	T	0.00		0.00	0.00	0.00	
1 10 01 03							PRE 0.00
Asili nido, servizi per l'infra- nza e per i minori	RS	7.462,82		2.268,00	3.174,84	5.442,84	INS 2.019,98
Prestazioni di servizi	CP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	T	7.462,82		2.268,00	3.174,84	5.442,84	
1 10 02 03							PRE 0.00
Servizi di prevenzione e riabi- litazione	RS	0.00		0.00	0.00	0.00	INS 0.00
Prestazioni di servizi	CP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	T	0.00		0.00	0.00	0.00	
1 10 04 05							PRE 0.00
Assistenza, beneficenza pubbl- ica e servizi diversi alla per-	RS	101.025,00		0.00	82.835,59	82.835,59	INS 18.189,41
Trasferimenti	CP	123.441,00		0.00	123.441,00	123.441,00	0.00
	T	224.466,00		0.00	206.276,59	206.276,59	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS):

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

COMUNE DI CASAMASSIMA

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.165.comma 12. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 2

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di rif. allo svolgi- men- to	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Res. da riport.	Impegni Residui (D = B + C)	Minori residui o economie (E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)(**)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
2 10 04 05							PRE 0.00
Assistenza, beneficenza pubbl							INS 0.00
ica e servizi diversi alla per	RS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Acquisizione di beni mobili, m	CP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
acchine ed attrezzature tecnic	T	0.00		0.00	0.00	0.00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS);

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni