

DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (METODO 1)

2012

descrizione	residui	competenza	totale
cassa iniziale al lordo di pignoramenti	16.795.426,06		16.795.426,06
+ riscossioni	14.249.632,02	28.088.105,11	42.337.737,13
- pagamenti	18.853.814,07	28.099.433,66	46.953.247,73
cassa finale al lordo di pignoramenti			12.179.915,46
- pignoramenti al 31.12.2012		1.934,20	1.934,20
cassa finale al netto di pignoramenti			12.177.981,26
+ residui attivi al 31.12.2012	30.440.432,08	21.318.147,09	51.758.579,17
- residui passivi al 31.12.2012	43.509.773,24	19.474.975,23	62.984.748,47
= avanzo di amministrazione	-878.097,15	1.829.909,11	951.811,96

DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (METODO 2)

descrizione	totali	parziali
cassa iniziale		16.795.426,06
+ residui attivi iniziali		48.164.312,06
- residui passivi iniziali		64.572.929,16
- pignoramenti da regolarizzare al 01.01.2012		3.656,64
avanzo iniziale		383.152,32
- avanzo impegnato nel 2012		0,00
residuo avanzo al 31.12.2012	383.152,32	
+ maggiori residui attivi		0,00
- minori residui attivi		3.474.247,96
+ minori residui passivi		2.209.341,85
+/- risultato della gestione residui	-1.264.906,11	
+ economie di spesa		17.638.549,58
- economie di spesa capitoli avanzo		0,00
- minori accertamenti		15.806.706,27
+ maggiori accertamenti		0,00
+/- risultato della gestione di competenza	1.831.843,31	
- pignoramenti da regolarizzare al 31.12.2012	-1.934,20	
+ pignoramenti da regolarizzare all'1.1.2012	3.656,64	
= avanzo di amministrazione	951.811,96	

delta 0,00

DETERMINAZIONE RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA

descrizione	competenza	
accertamenti	49.406.252,20	DIFF ACC - IMP
- impegni	47.574.408,89	1.831.843,31
+ impegni avanzo	0,00	
= accertamenti - impegni al netto di avanzo	1.831.843,31	

delta 0,00

DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (METODO 3)

descrizione	parziali	parziali	totali
cassa iniziale al lordo di pignoramenti	16.795.426,06		
- pignoramenti da regolarizzare al 01.01.2012	3.656,64		
cassa iniziale al netto di pignoramenti		16.791.769,42	
+ riscossioni		42.337.737,13	
- pagamenti		46.953.247,73	
- pignoramenti del 2008		-1.722,44	
= cassa finale al netto di pignoramenti			12.177.981,26
residui attivi		51.758.579,17	
- residui passivi		62.984.748,47	
= crediti netti			-11.226.169,30
= avanzo di amministrazione			951.811,96

descrizione	totale	libero	investimenti	vincolato
avanzo di amministrazione iniziale	383.152,32	12.073,96	6.786,30	364.292,06
- storno fondo garanzia perdite su crediti e f.sv.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
- avanzo di amministrazione applicato iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
- avanzo di amministraz. applicato (impegnato) in corso d'anno	0,00	0,00	0,00	0,00
= avanzo di amministrazione residuo	383.152,32	12.073,96	6.786,30	364.292,06
risultato della gestione dei residui	-1.264.906,11	-1.297.562,97	22.016,86	10.640,00
risultato della gestione di competenza	1.831.843,31	1.810.367,77	0,00	21.475,54
+ fondo svalutazione crediti	0,00	-438.508,81		438.508,81
+ storni per saldi negativi	0,00	-35.838,07	21.911,52	13.926,55
- incremento di pignoramenti + diminuzione di pignoramenti	1.722,44	1.722,44		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE	951.811,96	52.254,32	50.714,68	848.842,96

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO LOGICA

risultato di amministrazione	c	r	tot
fondi vincolati	21.475,54	827.367,42	848.842,96
fondi liberi	1.810.367,77	-1.758.113,45	52.254,32
fondo ammortamento	0,00	0,00	0
fondi investimenti	0,00	50.714,68	50.714,68
totali	1.831.843,31	-880.031,35	951.811,96

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO MODULISTICA MINISTERIALE

risultato di amministrazione	c	r	tot
fondi vincolati	21.475,54	827.367,42	848.842,96
fondi liberi	1.810.367,77	-1.758.113,45	52.254,32
fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
fondi investimenti	0,00	50.714,68	50.714,68
totali	1.831.843,31	-880.031,35	951.811,96

determinazione dei residui attivi e passivi da residui

descrizione	parziali
residui attivi iniziali	48.164.312,06
- riscossioni d'esercizio	14.249.632,02
residui attivi finali prima del riaccertamento	33.914.680,04
+ maggiori residui attivi	0,00
- minori residui attivi	3.474.247,96
residui attivi finali dopo riaccertamento	30.440.432,08
residui passivi iniziali	64.572.929,16
- pagamenti d'esercizio	18.853.814,07
residui passivi finali prima del riaccertamento	45.719.115,09
- minori residui passivi	2.209.341,85
residui passivi finali dopo riaccertamento	43.509.773,24

determinazione dei residui attivi e passivi da competenza

descrizione	parziali
accertamenti d'esercizio	49.406.252,20
- riscossioni d'esercizio	28.088.105,11
residui attivi finali della competenza	21.318.147,09
impegni d'esercizio	47.574.408,89
- pagamenti d'esercizio	28.099.433,66
residui passivi finali della competenza	19.474.975,23

DETTAGLIO FONDI VINCOLATI E PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN C/CAPITALE

DESCRIZIONE	VINCOLATI	PER SPESE IN C/CAPITALE
02000-PROVENTI DA ALIENAZIONE DESTINATI AD INVESTIMENTI		€ 48.682,17
02002-AREE PEEP	€ 1.640,74	
02003-CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 68.420,04	
02004-SWAP	€ 44.301,53	
02013-ANNO 2001: T.R. PER OPERE STRADALI	€ 1.467,00	
02016-ANNO 2002: T.S. PER MANUT. STRADE C.LI	€ 11.119,01	
02017-ANNO 2002: T.R. PER ACQUISTO 2 AUTOBUS PER TRASP. URBANO	€ 17.149,40	
02025-ANNO 2002: MUTUO (POS. 4013337/00) PER ADEG.TO A NORMA EDIFICI PUBBLICI C.LI		€ 0,21
02027-ANNO 2003: PATTO POLIS PER STRADA S. LUCIA ED ALTRE	€ 2.801,31	
02028-ANNO 2003: T.S. PER MANUT.NE STRADE C.LI	€ 16.031,28	
02031-ANNO 2004: T.S. PER MANUT.NE STRADE C.LI	€ 17.257,27	
02033-ANNO 2004: POR (MISURA 1.1 AZIONE4/B) PER FOGNA NERA IN ZONE PERIFERICHE	€ 2.324,31	
02057-ANNO 2006: T.R. PER RECUPERO PALAZZO MARTINELLI E SAN LEONARDO	€ 3.109,01	
02058-ANNO 2006: POR (MISURA 4.12) PER SERVIZI AREA PORTUALE	€ 12.480,75	
02083-ANNO 2007: T.R. PER INCARICHI COMPLEMENTARI PUG	€ 43,74	
02090-ANNO 2008: PATTO POLIS PER SISTEM. VIARIA E PARCHEGGI CAPITOLO	€ 2.418,61	
02093-ANNO 2008: PRO (MISURA 4.16) PER REALIZZAZIONE PERCORSO SULLA SCOGLIERA CONNESSO ALLA FORTIFICAZIONE	€ 210,16	
02105-ANNO 2009: T.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA V. SOFO	€ 0,57	
02119-CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	€ 79,91	
02125-TRASFERIMENTO AMBITO TERRITORIALE PIANO DI ZONA	€ 28,30	
02128-PROVENTI PARCHEGGI	€ 5.853,35	
02130-SPONSORIZZAZIONI PER RISORSE DEL MARE	€ 2.277,42	
02131-SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' FIERISTICHE	€ 700,00	
02142-ANNO 2011: TR - PER PROGETTO BIBLIOTECA "PRESIDI DEL LIBRO" - L.R. 24/2000	€ 12,00	
02145-AL - PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	€ 198.196,88	
02146-ANNO 2011: TUE - INTERREG GRECIA - ITALIA 2007-2013 ¿TALKING LANDS: TALKS BETWEEN THE LANDS OF APULIA AND GREECE¿	€ 300,00	
02153-TRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	€ 180,01	
02154-SANZIONI CODICE DELLA STRADA	€ 1.931,55	
02177-RISCOSSIONE CREDITI		€ 2.032,30
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 438.508,81	

TOTALE € 848.842,96 € 50.714,68