



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

PROVINCIA DI ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SUGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2012 (ART. 193 DLGS 267/00).

La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alla previsione di bilancio dell'esercizio 2012, approvato con delibera consiliare n. 10, del 10.09.2012, esecutiva, e successive variazioni, proiettando a fine esercizio (31/12) il valore stimato delle singole risorse e delle singole spese ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura extra-contabile.

Le seguenti tabelle indicano sia l'ammontare degli accertamenti e degli impegni già registrati in contabilità che la stima di questi valori proiettata alla data di chiusura dell'esercizio 2012 (stima al 31/12)

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE AL 20.10.12			
Titolo	Denominazione	Stanziamiento assestato	Accertamenti
	Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	0,00	
I	Entrate tributarie	510,00	0,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	95.386,45	100.517,04
III	Entrate extratributarie	657.839,11	334.916,44
IV	Entrate da alienazione, trasferimenti e riscossione di crediti	436.500,00	12.406,32
V	Entrate da accensione di prestiti	130.000,00	0,00
VI	Entrate da servizi per conto terzi	487.500,00	69.847,80
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.807.735,56	517.687,60

STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE AL 20.10.12			
Titolo	Denominazione	Stanziamiento assestato	Impegni
I	Spese correnti	751.235,56	435.238,95
II	Spese in conto capitale	439.000,00	12.406,32
III	Spese per rimborso di prestiti	130.000,00	0,00
IV	Spese per servizi per conto di terzi	487.500,00	69.847,80
TOTALE GENERALE DELL'USCITA		1.807.735,56	517.493,07

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2012
- GLI EQUILIBRI NEL BILANCIO CORRENTE al 20.10.2012 -

Il quadro indica le risorse destinate al funzionamento dell'Ente. Le tre colonne indicano rispettivamente la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento assestato), l'ammontare degli accertamenti alla data del 20.10.2012, ed infine la differenza degli stessi rispetto allo stanziamento assestato:

Titolo	Entrate di competenza	Stanz. assestato	Accertamenti al 20.10.12	Differenza
I	Entrate tributarie	510,00	0,00	-510,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	95.386,45	100.517,04	+5.130,59
III	Entrate extratributarie	657.839,11	334.916,44	-322.922,67
	Risorse correnti	753.735,56	435.433,48	-318.302,08
	Avanzo applicato	0,00	0,00	0
	Totale entrate	753.735,56	435.433,48	
Titolo	Uscite di competenza	Stanz. assestato	Impegni al 20.10.2012	Differenza
I	Spese correnti	751.235,56	435.238,95	-315.996,61
III	Rimborso di prestiti (+)	130.000,00		
	Anticipazioni di cassa (-)	130.000,00	130.000,00	
	Uscite Titolo III nette (=)	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite	751.235,56	435.238,95	-315.996,61
	Avanzo bilancio corrente	2.500,00	0,00	

Nel versante della spesa corrente le uscite vengono depurate delle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti finanziari di fondi, privi di legami significativi con la gestione.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2012
-IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE IN C/CAPITALE AL 20.10.2012-

Le tre colonne indicano rispettivamente la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento assestato), l'ammontare degli accertamenti alla data del 20.10.2012, ed infine la differenza degli stessi rispetto allo stanziamento assestato:

	Stanz. assestato	Impegni al 20.10.2012	Differenza
Uscite nette Titolo II	439.000,00	12.406,32	-426.593,68

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2012
-GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PARTE CORRENTE AL 20.10.2012-

Le tre colonne indicano rispettivamente la previsione iniziale dei residui attivi e passivi parte corrente, gli importi incassati e pagati ed i residui al 20.10.2012:

	Previsioni iniziali	Importi incassati	Residui al 20.10.2012
Residui attivi parte corrente	360.825,53	145.300,75 = 40,27 %	215.524,78 = 59,73%
	Previsioni iniziali	Importi pagati	Residui al 23.09.2009
Residui passivi parte corrente	149.879,32	41.635,09 = 27,78 %	108.244,23 = 72,22%

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2012
-GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI GENERALE AL 20.10.2012-

Le tre colonne indicano rispettivamente la previsione iniziale generale dei residui attivi e passivi, gli importi incassati e pagati ed i residui al 20.10.2012:

	Previsioni iniziali	Importi incassati	Residui al 20.10.2012
Residui attivi Tit. I,II,III,IV,V,VI	856.713,33	262.550,99 =	594.162,34 =
Residui passivi Tit. I,II,III,IV	1.318.071,94	148.408,53 =	1.169.602,09 =

**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2012
- GLI EQUILIBRI NEL BILANCIO CORRENTE -**

Il quadro indica le risorse destinate al funzionamento dell'Ente. Le tre colonne indicano rispettivamente la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento assestato), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (stima al 31/12), ed infine lo scostamento tra il secondo ed il primo valore:

Titolo	Entrate di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
I	Entrate tributarie	510,00	510,00	0,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	95.386,45	100.536,45	5.150,00
III	Entrate extratributarie	657.839,11	666.442,11	8.603,00
	Risorse correnti	753.735,56	801.535,56	0,00
	Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	753.735,56	767.488,56	13.753,00
<hr/>				
Titolo	Uscite di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
I	Spese correnti	751.235,56	764.988,56	13.753,00
III	Rimborso di prestiti (+)	0,00	0,00	
	Anticipazioni di cassa (-)	130.000,00	130.000,00	
	Uscite Titolo III nette (=)	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite	751.235,56	764.988,56	0,00
	avanzo bilancio corrente	2.500,00	2.500,00	13.753,00

Nel versante della spesa corrente le uscite vengono depurate delle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti finanziari di fondi, privi di legami significativi con la gestione.

**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2012
-GLI EQUILIBRI NEL BILANCIO INVESTIMENTI-**

Il Bilancio di parte investimenti individua le risorse destinate a coprire le spese in conto capitale. Le tre colonne indicano rispettivamente la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento assestato), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (stima al 31/12), ed infine lo scostamento tra il secondo ed il primo valore:

Titolo	Entrate di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
	Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00
	Avanzo bilancio corrente	2.500,00	2.500,00	0,00
IV	Entrate da alienazione, trasferimenti e riscossione di crediti (+)	436.500,00	436.500,00	
	Riscossione di crediti (-)			
	Entrate nette Titolo IV (=)	436.500,00	436.500,00	0,00
V	Accensione di prestiti (+)	130.000,00	130.000,00	
	Anticipazioni di cassa (-)	130.000,00	130.000,00	
	Risorse nette Titolo V (=)	0,00	0,00	0
	Totale entrate bilancio investimenti	439.000,00	439.000,00	0,00
<hr/>				
Titolo	Uscite di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
II	Spese in conto capitale (+)	439.000,00	439.000,00	
	Concessione di crediti (-)	0		
	Uscite nette Titolo II (=)	439.000,00	439.000,00	0,00
	Totale uscite bilancio investimenti	439.000,00	439.000,00	0,00

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE COMPETENZA 2012				
Titolo	Entrate di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
	Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	00,00	0,00	0,00
I	Entrate tributarie	510,00	510,00	0,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	95.386,45	100.536,45	5.150,00
III	Entrate extratributarie	657.839,11	666.412,11	8.573,00
IV	Entrate da alienazione, trasferimenti e riscossione di crediti	436.500,00	436.500,00	0,00
V	Entrate da accensione di prestiti	130.000,00	130.000,00	0
VI	Entrate da servizi per conto terzi	487.500,00	487.500,00	0
	Totale	1.807.735,56	1.821.458,56	13.723,00
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE COMPETENZA 2011				
Titolo	Uscite di competenza	Stanz. Assestato	Stima al 31/12	Scostamento
I	Spese correnti	751.235,56	764.958,56	13.723,00
II	Spese in conto capitale	439.000,00	439.000,00	0,00
III	Spese per rimborso di prestiti	130.000,00	130.000,00	0,00
IV	Spese per servizi per conto di terzi	487.500,00	487.500,00	0,00
	Totale	1.807.735,56	1.821.458,56	13.723,00

Come si evince dalle tabelle sopra riportate il totale degli accertamenti delle entrate correnti (TITOLO I, II e III) di €. **435.433,48** rispetta gli equilibri di bilancio in quanto le spese correnti (TITOLO I) maggiorate delle quote di ammortamento dei mutui risultano impegnate per un totale di €. **435.238,95**

I principali scostamenti negativi degli accertamenti d'Entrata rispetto alle previsioni di bilancio sono dati da:

PARTE PRIMA - ENTRATA

Titolo II° - Entrate contributi e trasferimenti

Cap. 100 Contributo Regione Lazio L.R. 43/88 €. 0,00

Titolo III° - Entrate extratributarie e azienda agricola

Cap. 260 Lavori con mezzi meccanici €. 1.000,00

Cap. 261 Proventi A.F.V. €. 930,00

Cap. 270 Legna di uso civico €. 120.000,00

Cap. 280 Lavori e servizi conto terzi (Comune ed altri) €. 40.000,00

Cap. 360 Taglio ordinario boschi €. 144.000,00

Cap. 362 Rimborso spese progetto taglio boschi €. 5.000,00

Cap. 371 Concessioni particolari €. 547,74

Cap. 400 Interessi attivi su depositi di tesoreria €. 869,87

Cap. 440 Proventi diversi - recupero IVA €. 19.239,36

Titolo IV° - Entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossione crediti

Cap. 450 Alienazione beni immobili e diritti reali €. 387.593,68

Cap. 470 Vendita bestiame €. 1.000,00

Cap. 471 Vendita macchine ed attrezzi agricoli €. 3.500,00

Cap. 550 Riscossione crediti decimi boschivi €. 32.000,00

Titolo V° - Entrate da accensione prestiti

Cap. 570 Anticipazioni di tesoreria €. 130.000,00

Si conferma la validità delle previsioni ad eccezione dei seguenti capitoli per i quali si propone una variazione di bilancio:

Codice	Capitolo	Denominazione	+/-	Variazione
E 2.02.0100	100/00	Contributo L.R. 43 Enti Locali	+	5.150,00
E 3.01.0261	261/00	Proventi A.F.V.	-	930,00
E 3.01.0290	290/00	Pascolo di Mosceria	+	1.600,00
E 3.01.0300	300/00	Vendita bestiame bovino ed equino	+	6.500,00
E 3.01.0330	330/00	Proventi colture cerealicole	+	63,00
E 3.02.0360	361/00	Taglio straordinario piante	+	500,00
E 3.02.0375	375/00	Canoni, censi, livelli ed altre prestazioni attive	+	840,00
U 1.01.02.03	124/00	Liti, arbitraggi e risarcimenti	+	3.000,00
U 1.01.05.01	206/06	Salari braccianti agricoli	+	10.223,00
U 1.01.05.01	206/07	Contr. Ex SCAU per OTD e OTI	+	1.500,00
U 1.01.05.02	208/01	Acquisto beni per manutenzione beni immobili ed infrastrutture	-	1.000,00
U 1.12.01.01	1792/06	Salari braccianti agricoli	+	3.000,00
U 1.12.01.01	1792/07	Contr. Ex SCAU per OTD e OTI	+	500,00
U 1.12.02.02	1812/06	Acquisto semi, concimi ed altri beni	-	4.500,00
U 1.12.04.02	1842/01	Acquisto selvaggina ed altri beni	+	1.000,00

Per i rimanenti scostamenti si prevede che vengano annullati entro la chiusura dell'esercizio 2012.

STATO D' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma n° 1 – Colture biologiche

Gli interventi previsti nella relazione previsionale e programmatica sono stati realizzati con affidamento a terzi. La produzione di foraggio è stata di n. 670 rotoballe e di n. 860 balle pari a q.li. 2.960. La produzione di avena è stata di circa q.li 270.

Programma n° 2 – Allevamento bestiame.

Nel corso dell'anno 2012 sono nati n. 42 vitelli/e. Sono stati venduti n. 16 vitelli/e meticci e n. 9 vitelli maremmani. N. 17 vitelli/e di razza maremmana sono stati destinati ai nuclei di riproduzione.

Programma investimenti.

Si sta provvedendo alla realizzazione del Progetto LIFE 08 NAT/IT/000316 "MONTI DELLA TOLFA" che prevede per l'Università Agraria di Tolfa un costo totale delle attività, da realizzarsi in quattro anni, di €. 583.578,00 di cui €. 231.350,00 contributo dell'Università Agraria di Tolfa, €. 267.228,00 contributo CE ed €. 85.000,00 contributo della Regione Lazio.

E' stato affidato il servizio inerente la redazione del Piano di Assestamento e Gestione Forestale del patrimonio agro forestale dell'Ente alla A.T.P. "Monti della Tolfa" mandatario dott. For.le Alessio Telloni per l'importo di €. 139.706,80 + cassa 2% pari ad €. 2.794,14, + IVA 21%, pari ad €. 29.925,20".

Per quanto sopra si invita l'Amministrazione dell'Ente ad approvare la seguente ricognizione del bilancio 2012 in quanto i dati riassuntivi fanno rilevare che:

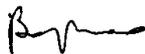
- alla data del 20 ottobre 2012 sussiste l' equilibrio finanziario della gestione di competenza;
- le previsioni di bilancio aggiornati al 20 ottobre 2012 possono essere conseguiti entro la chiusura dell'esercizio finanziario;

- c) gli impegni relativi alle spese correnti e in conto capitale rientrano nel fabbisogno finanziario previsto dal bilancio di previsione;
- d) la gestione dei residui è confermata quella deliberata con l'approvazione del Conto Consuntivo 2011;
- e) ai sensi del DLGS N. 267/00, art. 194 non risultano debiti fuori bilancio;
- f) il risultato amministrativo può essere preventivato in sostanziale pareggio.

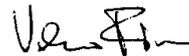
Inoltre sulla base delle risultanze della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, in base agli accertamenti ed impegni rilevati ed alla stima al 31/12, ai fini del riequilibrio del bilancio si rende necessario apportare al bilancio 2012 le seguenti variazioni di assestamento:

PARTE I - ENTRATA				
Codice	Capitolo	Denominazione	+/-	Variazione
E 2.02.0100	100/00	Contributo L.R. 43 Enti Locali	+	5.150,00
E 3.01.0261	261/00	Proventi A.F.V.	-	930,00
E 3.01.0290	290/00	Pascolo di Mosceria	+	1.600,00
E 3.01.0300	300/00	Vendita bestiame bovino ed equino	+	6.500,00
E 3.01.0330	330/00	Proventi colture cerealicole	+	63,00
E 3.02.0360	361/00	Taglio straordinario piante	+	500,00
E 3.02.0375	375/00	Canoni, censi, livelli ed altre prestazioni attive	+	840,00
		Avanzo applicato	+	0,00
PARTE II - USCITA				
U 1.01.02.03	124/00	Liti, arbitraggi e risarcimenti	+	3.000,00
U 1.01.05.01	206/06	Salari braccianti agricoli	+	10.233,00
U 1.01.05.01	206/07	Contr. Ex SCAU per OTD e OTI	+	1.500,00
U 1.01.05.02	208/01	Acquisto beni per manutenzione beni immobili ed infrastrutture	-	1.000,00
U 1.12.01.01	1792/06	Salari braccianti agricoli	+	3.000,00
U 1.12.01.01	1792/07	Contr. Ex SCAU per OTD e OTI	+	500,00
U 1.12.02.02	1812/06	Acquisto semi, concimi ed altri beni	-	4.500,00
U 1.12.04.02	1842/01	Acquisto selvaggina ed altri beni	+	1.000,00

Il Segretario
Borghini Mario




Il Presidente
Finori Valerio



Ente: UNIVERSITA' AGRARIA TOLFA

Prospetto Riepilogativo Delibera DC 11/2012 - Bilancio di previsione 2012. S tato di attuazione dei program

Codice	Denominazione	Previsione da Modificare		Variazioni		Previsione Modificata
		In Aumento	In Diminuzione	In Aumento	In Diminuzione	
E 2.02.0100	lex 43-enti locali-risorse	3.000,00		5.150,00		8.150,00
E 3.01.0261	PROVENTI AZIENDA FAUNISTICO VE NATORIA	9.000,00			930,00	8.070,00
E 3.01.0290	PASCOLO DI MOSCERIA -RISORSA	35.000,00		1.600,00		36.600,00
E 3.01.0300	VENDITA BESTIAME BOVINO ED EQUINO - RISORSA	10.000,00		6.500,00		16.500,00
E 3.01.0330	PROVENTI PER COLTURE CEREALICO LE-RISORSE	1.500,00		63,00		1.563,00
E 3.02.0360	TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI-RISORSE	145.000,00		500,00		145.500,00
E 3.02.0375	CANONI CENSI E LIVELLI	129,11		840,00		969,11
U 1.01.02.03	Prestazioni di servizi	37.000,00		3.000,00		40.000,00
U 1.01.05.01	Personale	147.250,00		11.723,00		158.973,00
U 1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.500,00			1.000,00	23.500,00
U 1.12.01.01	Personale	52.600,00		3.500,00		56.100,00
U 1.12.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14.950,00			4.500,00	10.450,00
U 1.12.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			1.000,00		1.000,00
TOTALE VARIAZIONI				33.876,00	6.430,00	
RIEPILOGO VARIAZIONE						
TOTALI ENTRATA				14.653,00	930,00	13.723,00
TOTALI USCITA				19.223,00	5.500,00	13.723,00
TOTALE VARIAZIONE						

Ente: UNIVERSITA' AGRARIA TOLFA

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 16/11/2012

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsione da Modificare	Variazioni		Previsione Modificata
				In Aumento	In Diminuzione	
E 2.02.0100	100/00	LEX 43 ENTI LOCALI-RISORSE	3.000,00	5.150,00		8.150,00
E 3.01.0261	261/00	PROVENTI AZIENDA FAUNISTICO VE NATORIA	9.000,00		930,00	8.070,00
E 3.01.0290	290/00	PASCOLO DI MOSCERIA RISORSE	35.000,00	1.600,00		36.600,00
E 3.01.0300	300/00	VENDITA BESTIAME BOVINO ED EQU INO	10.000,00	6.500,00		16.500,00
E 3.01.0330	330/00	PROVENTI PER COLTURE CEREALEICO LE-RISORSE	1.500,00	63,00		1.563,00
E 3.02.0360	361/00	TAGLIO STRAORDINARIO PIANTE	1.000,00	500,00		1.500,00
E 3.02.0375	375/00	CANONI CENSI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	129,11	840,00		969,11
U 1.01.02.03	124/00	LITI, ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	17.000,00	3.000,00		20.000,00
U 1.01.05.01	206/06	SALARI BRACCIANTI AGRICOLI	80.000,00	10.223,00		90.223,00
U 1.01.05.01	206/07	CONTRIBUTI ENTE EX-SCAU	11.000,00	1.500,00		12.500,00
U 1.01.05.02	208/01	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED INFRASTRUTTU RE	15.000,00		1.000,00	14.000,00
U 1.12.01.01	1792/06	SALARI BRACCIANTI AGRICOLI	23.000,00	3.000,00		26.000,00
U 1.12.01.01	1792/07	CONTR. ENTE EX SCAU ED IRAP	3.000,00	500,00		3.500,00
U 1.12.02.02	1812/06	ACQUISTO SEMI, CONCIMI, ED ALTRI BENI DI CONSUMO	9.450,00		4.500,00	4.950,00
U 1.12.04.02	1842/01	Acquisto selvaggina ed altri b eni		1.000,00		1.000,00
TOTALE VARIAZIONI				33.876,00	6.430,00	
RIEPILOGO VARIAZIONE			Totale Variazione			
TOTALI ENTRATA			14.653,00	930,00		13.723,00
TOTALI USCITA			19.223,00	5.500,00		13.723,00



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

PROVINCIA DI ROMA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Schema Deliberazione del Consiglio del 2012

OGGETTO: Bilancio di previsione 2012. Stato di attuazione dei programmi. Ricognizione equilibri finanziari. Salvaguardia art. 193 D.lgs. 18.08.2000 n. 267. Variazioni al bilancio.

Il sottoscritto il Rag. Giuseppe Marrocchi, con studio in Tolfa, in via Roma, 186, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Civitavecchia al n. 43, sezione a, ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 35875, nominato con delibera consiliare n. 1, del 03.05.2012, Revisore dei Conti dell'Università Agraria di Tolfa, dopo aver preso visione:

Ricevuto lo schema di proposta della Delibera Consiliare con oggetto "Bilancio di previsione 2012. Stato di attuazione dei programmi. Ricognizione equilibri finanziari. Salvaguardia art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Variazioni al bilancio.";

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012;

Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale ed in particolare il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto che non ci sono delibere aventi attinenza con il bilancio parzialmente o totalmente annullate dalla REGIONE LAZIO -Area Territoriale Polifunzionale di Roma;

VERIFICATO CHE

A) gli accertamenti delle entrate rispetto alle previsioni alla data del 20 ottobre 2012 sono i seguenti:

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE AL 20.10.12			
Titolo	Denominazione	Stanziamiento assestato	Accertamenti
	Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	0,00	
I	Entrate tributarie	510,00	0,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	95.386,45	100.517,04
III	Entrate extratributarie	657.839,11	334.916,44
IV	Entrate da alienazione, trasferimenti e riscossione di crediti	436.500,00	12.406,32
V	Entrate da accensione di prestiti	130.000,00	0,00
VI	Entrate da servizi per conto terzi	487.500,00	69.847,80
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.807.735,56	517.687,60

STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE AL 20.10.12			
Titolo	Denominazione	Stanziamiento assestato	Impegni
I	Spese correnti	751.235,56	435.238,95
II	Spese in conto capitale	439.000,00	12.406,32
III	Spese per rimborso di prestiti	130.000,00	0,00
IV	Spese per servizi per conto di terzi	487.500,00	69.847,80
TOTALE GENERALE DELL'USCITA		1.807.735,56	517.493,07

B) Alla data del 20.10.2012 sussistono gli equilibri finanziari e il totale degli accertamenti delle entrate correnti (TITOLO I, II e III) di €. 435.433,48 rispetta gli equilibri di bilancio in quanto le spese correnti (TITOLO I) maggiorate delle quote di ammortamento dei mutui risultano impegnate per un totale di €. 435.238,95.

Gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza con le variazioni al Bilancio dell'atto di cui in oggetto, fanno rilevare che il gettito preventivo potrà essere realizzato, permettendo così il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi stabiliti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla congruità, alla coerenza, alla conformità ed alla attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, sullo Schema della Delibera Consiliare con oggetto: "Bilancio di previsione 2011. Stato di attuazione dei programmi. Ricognizione equilibri finanziari. Salvaguardia art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Variazione al bilancio."

ATTESTA, inoltre, di avere svolto funzione di vigilanza, mediante campionamento sulla regolarità contabile, finanziaria della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, l'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

Tolfa, li 3 NOV 2012

IL REVISORE DEI CONTI
Giuseppe MARROCCHI

