

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da Riportare	Residui (C)		
	CP	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			(I=I-F) (L=F-I)
TITOLO I									
ENTRATE TRIBUTARIE	TRS	317.241,22		317.241,22	0,00	317.241,22	0,00	317.241,22	0,00
	TCP	764.419,58		649.681,86	26.552,24	676.234,10	26.552,24	676.234,10	88.185,48-
	T	1.081.660,80		966.923,08	26.552,24	993.475,32	26.552,24	993.475,32	88.185,48-
TITOLO II									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	TRS	11.653,57		4.421,36	5.486,14	9.907,50	5.486,14	9.907,50	1.746,07-
	TCP	110.591,30		157.350,74	0,00	157.350,74	0,00	157.350,74	46.759,44
	T	122.244,87		161.772,10	5.486,14	167.258,24	5.486,14	167.258,24	45.013,37
TITOLO III									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	TRS	75.815,99		67.988,27	2.845,03	70.833,30	2.845,03	70.833,30	4.982,69-
	TCP	378.800,00		281.413,80	67.205,30	348.619,10	67.205,30	348.619,10	30.180,90-
	T	454.615,99		349.402,07	70.050,33	419.452,40	70.050,33	419.452,40	35.163,59-
TITOLO IV									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	TRS	227.409,59		10.219,74	194.749,85	204.969,59	194.749,85	204.969,59	22.440,00-
	TCP	65.000,00		51.259,92	0,00	51.259,92	0,00	51.259,92	13.740,08-
	T	292.409,59		61.479,66	194.749,85	256.229,51	194.749,85	256.229,51	36.180,08-
TITOLO VI									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS	25.571,95		1.942,01	2.435,20	4.377,21	2.435,20	4.377,21	21.194,74-
	TCP	185.000,00		99.097,97	25.589,04	124.687,01	25.589,04	124.687,01	60.312,99-
	T	210.571,95		101.039,98	28.024,24	129.064,22	28.024,24	129.064,22	81.507,73-
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS	657.692,32		401.812,60	205.516,22	607.328,82	205.516,22	607.328,82	50.363,50-
	TCP	1.503.810,88		1.238.804,29	119.346,58	1.358.150,87	119.346,58	1.358.150,87	145.660,01-
	T	2.161.503,20		1.640.616,89	324.862,80	1.965.479,69	324.862,80	1.965.479,69	196.023,51-
Avanzo di Amministrazione	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS	0,00		343.644,64	0,00	343.644,64	0,00	343.644,64	343.644,64
	T	0,00		343.644,64	0,00	343.644,64	0,00	343.644,64	343.644,64
Totale Generale	TRS	657.692,32		745.457,24	205.516,22	950.973,46	205.516,22	950.973,46	293.281,14
	TCP	1.513.810,88		1.238.804,29	119.346,58	1.358.150,87	119.346,58	1.358.150,87	155.660,01-
	T	2.171.503,20		1.984.261,53	324.862,80	2.309.124,33	324.862,80	2.309.124,33	137.621,13

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie				
				Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti	Residui da Riportare			Residui (D=B+C)			
											Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
R I E P I L O G O D E I T I T O L I													
TITOLO I	TRS	299.621,15			104.925,75	167.852,67	272.778,42	26.842,73					
SPESA CORRENTI	TCP	1.193.810,88			862.512,03	226.365,22	1.088.877,25	104.933,63					
	T	1.493.432,03			967.437,78	394.217,89	1.361.655,67	131.776,36					
TITOLO II	TRS	171.255,50			27.667,07	97.985,54	125.652,61	45.602,89					
SPESA IN CONTO CAPITALE	TCP	65.000,00			15.040,17	12.342,50	27.382,67	37.617,33					
	T	236.255,50			42.707,24	110.328,04	153.035,28	83.220,22					
TITOLO III	TRS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	TCP	70.000,00			69.846,34	0,00	69.846,34	153,66					
	T	70.000,00			69.846,34	0,00	69.846,34	153,66					
TITOLO IV	TRS	22.772,21			0,00	1.577,47	1.577,47	21.194,74					
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TCP	185.000,00			100.238,82	24.448,19	124.687,01	60.312,99					
	T	207.772,21			100.238,82	26.025,66	126.264,48	81.507,73					
TOTALE GENERALE	TRS	493.648,86			132.592,82	267.415,68	400.008,50	93.640,36					
	TCP	1.513.810,88			1.047.637,36	263.155,91	1.310.793,27	203.017,61					
	T	2.007.459,74			1.180.230,18	530.571,59	1.710.801,77	296.657,97					
Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS	493.648,86			132.592,82	267.415,68	400.008,50	93.640,36					
	TCP	1.513.810,88			1.047.637,36	263.155,91	1.310.793,27	203.017,61					
	T	2.007.459,74			1.180.230,18	530.571,59	1.710.801,77	296.657,97					

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2013			343.644,64
RISCOSSIONI	401.812,60	1.238.804,29	1.640.616,89
PAGAMENTI	132.592,82	1.047.637,36	1.180.230,18
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			804.031,35
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013			0,00
DIFFERENZA			804.031,35
RESIDUI ATTIVI	205.516,22	119.346,58	324.862,80
RESIDUI PASSIVI	267.415,68	263.155,91	530.571,59
DIFFERENZA			205.708,79-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013			598.322,56
Risultato di amministrazione			
		- Fondi vincolati	
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	176.879,61
		- Fondi di ammortamento	
		- Fondi non vincolati	421.442,95

Data 14/04/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

