

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	RIEPILOGO DEI TITOLI		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 da Riportare		
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		RS	Residui (A)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+N)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=I+J)	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	TRE TCP T	1.449.143,93 1.184.387,15 5.033.507,02		1.711.880,99 1.464.051,50 3.175.932,48	77.440,41 1.725.785,99 1.798.226,40	1.789.321,39 3.194.837,49 4.974.158,88	59.828,44- 480,90 99.248,14-
	TITOLO III ENTRATE EXTRABUDGETARIE	TRE TCP T	100.884,42 193.036,53 299.720,25		88.851,34 105.984,20 194.835,54	7.440,88 96.165,48 103.646,16	96.332,02 203.149,68 299.481,70	4.352,40- 9.117,15 1.298,35-
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-	TRE TCP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	TRE TCP T	0,00 894.000,00 894.000,00		0,00 246.951,51 246.951,51	0,00 0,00 0,00	0,00 246.951,51 246.951,51	0,00 647.048,49- 647.048,49-
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRE TCP T	7.814,65 383.861,14 391.675,79		4.799,65 312.675,26 317.474,91	3.015,00 4.999,71 8.014,71	7.814,65 317.674,97 325.499,62	0,00 66.196,17- 66.196,17-
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRE TCP T	1.957.648,90 4.661.254,86 6.618.903,76		1.905.531,97 2.129.662,47 3.935.194,44	87.936,09 1.821.951,18 1.909.887,27	1.893.468,06 3.951.613,65 5.845.081,71	64.190,84- 709.641,21- 773.822,05-
	Avanzo di Amministrazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS T	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Generale	TRE TCP T	1.957.648,90 4.661.254,86 6.618.903,76		1.905.531,97 2.129.662,47 3.935.194,44	87.936,09 1.821.951,18 1.909.887,27	1.893.468,06 3.951.613,65 5.845.081,71	64.190,84- 709.641,21- 773.822,05-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	RIEPILOGO DEI TITOLI	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Teorico	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui e Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=P-I)
	TITOLO I SPESA CORRENTE	TRG TCP T	1.839.072,75 3.383.391,72 5.213.466,48		1.876.427,07 1.842.151,48 3.556.579,56	135.580,57 1.430.175,24 1.565.755,81	1.810.097,64 3.312.327,72 5.122.325,37	20.065,09 71.060,99 91.131,06
	TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE	TRG TCP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	TRG TCP T	61.427,39 894.000,00 955.427,39		61.427,39 0,00 61.427,39	0,00 246.951,51 246.951,51	61.427,39 246.951,51 308.388,90	0,00 647.046,49 647.046,49
	TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRG TCP T	7.815,83 383.861,14 391.676,97		4.957,32 312.220,17 317.177,49	2.858,51 5.454,80 8.313,31	7.815,83 317.674,87 325.490,80	0,00 66.186,17 66.186,17
	TOTALE GENERALE	TRG TCP T	1.899.325,95 4.661.254,86 6.560.580,81		1.740.821,78 2.194.370,66 3.935.194,44	138.439,08 1.682.581,55 1.821.020,63	1.879.260,86 3.876.954,21 5.756.215,07	20.065,09 784.300,65 804.365,74
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRG TCP T	1.899.325,95 4.661.254,86 6.560.580,81		1.740.821,78 2.194.370,66 3.935.194,44	138.439,08 1.682.581,55 1.821.020,63	1.879.260,86 3.876.954,21 5.756.215,07	20.065,09 784.300,65 804.365,74

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2013	-----	-----	0,00
R I S C O S S I O N I	1.805.531,97	2.129.662,47	3.935.194,44
P A G A M E N T I	1.740.821,78	2.194.372,66	3.935.194,44
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013			0,00
DIFFERENZA			0,00
RESIDUI ATTIVI	87.936,09	1.821.951,18	1.909.887,27
RESIDUI PASSIVI	138.439,08	1.682.581,55	1.821.020,63
DIFFERENZA			88.866,64
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013			88.866,64
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		88.866,64

Data 5/03/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE