

CONTO DEL BILANCIO - 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.929.675,00	1.929.675,00	100,00	1.574.540,75	1.236.768,42	78,55	337.772,33	290.948,82	290.598,04	99,88	350,78
Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	468.870,00	468.870,00	100,00	555.828,24	464.207,53	83,52	91.620,71	90.209,21	89.849,21	99,60	360,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	485.600,00	485.600,00	100,00	375.914,50	295.089,84	78,50	80.824,66	207.795,45	33.144,85	15,95	174.650,60
Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.109.544,98	1.109.544,98	100,00	1.046.802,76	162.791,32	15,55	884.011,44	635.583,17	354.002,39	55,70	281.580,78
Totale entrate finali	3.993.689,98	3.993.689,98	100,00	3.553.086,25	2.158.857,11	60,76	1.394.229,14	1.224.536,65	767.594,49	62,68	456.942,16
Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	500.000,00	500.000,00	100,00			,00		49.366,24	19.077,48	38,64	30.288,76
Titolo 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	446.000,00	446.000,00	100,00	168.900,49	165.348,13	97,90	3.552,36	2.371,55	2.371,55	100,00	
Totale generale	4.939.689,98	4.939.689,98	100,00	3.721.986,74	2.324.205,24	62,45	1.397.781,50	1.276.274,44	789.043,52	61,82	487.230,92
Avanzo di amm.ne		104.340,11	,00			,00				,00	
Fondo di cassa al primo gennaio			,00			,00		1.310.912,04	1.310.912,04	100,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	4.939.689,98	5.044.030,09	102,11	3.721.986,74	2.324.205,24	62,45	1.397.781,50	2.587.186,48	2.099.955,56	81,17	487.230,92

CONTO DEL BILANCIO - 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Impegni		Pagamenti	% di realizz	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	2.522.654,83	2.552.654,83	101,19	1991113,07		1.503.838,03	75,53	487.275,04	803.022,43	397.961,41	49,56	405.061,02
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.124.835,15	1.199.175,26	106,61	1122964,63		7.057,85	0,63	1.115.906,78	1.305.199,42	748.615,60	57,36	556.583,82
Totale spese finali	3.647.489,98	3.751.830,09	102,86	3114077,7		1.510.895,88	48,52	1.603.181,82	2.108.221,85	1.146.577,01	54,39	961.644,84
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	846.200,00	846.200,00	100,00	341334,7		174.637,84	51,16	166.696,86			0,00	
Titolo 4 - PARTITE DI GIRO	446.000,00	446.000,00	100,00	168900,49		154.642,82	91,56	14.257,67	32.461,42	15.827,75	48,76	16.633,67
Totale generale	4.939.689,98	5.044.030,09	102,11	3624312,89		1.840.176,54	50,77	1.784.136,35	2.140.683,27	1.162.404,76	54,30	978.278,51
Disavanzo di amm.ne			0,00	0			0,00				0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.939.689,98	5.044.030,09	102,11	3624312,89		1.840.176,54	50,77	1.784.136,35	2.140.683,27	1.162.404,76	54,30	978.278,51

CONTO DEL BILANCIO - 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A) Equilibrio economico finanziario												
Entrate titolo I - II - III	(+)	2.884.145,00	2.884.145,00	100,00	2.506.283,49	1.996.065,79	79,64	411.976,85	588.953,48	413.592,10	100,39	175.361,38
Quote oneri di urbanizzazione	(+)	10.000,00	10.000,00	100,00	756,85	756,85	100,00				,00	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	(+)	30.000,00	30.000,00	100,00	26.658,89	26.658,89	100,00				,00	
Mutui per debiti fuori bilancio	(+)			,00			,00				,00	
Spese correnti	(-)	2.522.654,83	2.552.654,83	101,19	1.991.113,07	1.503.838,03	75,53	955.460,17	803.022,43	397.961,41	41,65	405.061,02
Differenza		401.490,17	371.490,17	92,53	542.586,16	519.643,50	95,77	-543.483,32	-214.068,95	15.630,69	-2,88	-229.699,64
Quote di capitale dei mutui in estinzione	(-)			,00			,00				,00	
Differenza		401.490,17	371.490,17	92,53	542.586,16	519.643,50	95,77	-543.483,32	-214.068,95	15.630,69	-2,88	-229.699,64
B) Equilibrio finale												
Entrate finali (titoli I - II - III - IV)	(+)	3.993.689,98	3.993.689,98	100,00	3.553.086,25	2.158.857,11	60,76	1.098.160,02	1.224.536,65	767.594,49	69,90	456.942,16
Spese finali (titoli I - II)	(-)	3.647.489,98	3.751.830,09	102,86	3.114.077,70	1.510.895,88	48,52	2.334.723,16	2.108.221,85	1.146.577,01	49,11	961.644,84
Saldo netto da	finanziare	(-)						1.236.563,14	883.685,20	378.982,52		504.702,68
	impiegare	(+)	346.200,00	241.859,89	69,86	439.008,55	647.961,23	147,60			30,65	

CONTO DEL BILANCIO - 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	2.324.205,24
PAGAMENTI	(-)	1.840.176,54
DIFFERENZA		484.028,70
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.397.781,50
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.784.136,35
DIFFERENZA		-386.354,85
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		97.673,85
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	76.688,63
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	699,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	
	- FONDI NON VINCOLATI	20.286,22

CONTO DEL BILANCIO - 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.310.912,04
RISCOSSIONI	789.043,52	2.324.205,24	3.113.248,76
PAGAMENTI	1.162.404,76	1.840.176,54	3.002.581,30
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.421.579,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			1.421.579,50
RESIDUI ATTIVI	487.230,92	1.397.781,50	1.885.012,42
RESIDUI PASSIVI	978.278,51	1.784.136,35	2.762.414,86
DIFFERENZA			-877.402,44
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	544.177,06
		- Fondi vincolati	76.688,63
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	72.182,56
		- Fondi di ammortamento	
		- Fondi non vincolati	395.305,87
Risultato di amministrazione			

TRECENTA, 29/04/2014

Il Segretario
DALLA COSTA dr.ssa Giuseppina

Il Rappresentante Legale
Rag. Laruccia Antonio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Riberto Emanuela

