

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			771.478,86
RISCOSSIONI	1.034.127,42	1.879.716,58	2.913.844,00
PAGAMENTI	764.641,33	1.912.779,67	2.677.421,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.007.901,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.007.901,86
RESIDUI ATTIVI	542.019,84	639.736,60	1.181.756,44
RESIDUI PASSIVI	776.747,18	916.615,02	1.693.362,20
DIFFERENZA			-511.605,76
	AVANZO (+)		496.296,10
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO		
Risultato di amministrazione	SPESE IN CONTO CAPITALE		252.671,61
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		243.624,49

Caselette

Lì 06/05/2013

IL SEGRETARIO

DEVECCHI DOTT. PAOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MILETTO RAG. MARCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DOGLIOTTI SANDRO

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
RISCOSSIONI	(+)	1.879.716,58
PAGAMENTI	(-)	1.912.779,67
DIFFERENZA		-33.063,09
RESIDUI ATTIVI	(+)	639.736,60
RESIDUI PASSIVI	(-)	916.615,02
DIFFERENZA		-276.878,42
	DISAVANZO	(-) 309.941,51
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ENTRATA												
ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF.	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	% di REAL	RIMASTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Titolo I - Entrate Tributarie.....	1.526.171,00	1.439.189,00	-6	1.407.152,84	1.039.916,43	74	367.236,41	508.344,26	406.827,90	80	101.516,36	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione ed altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione												
Titolo III - Entrate Extratributarie.....	266.848,00	254.193,00	-5	246.610,37	109.659,28	44	136.951,09	202.662,65	198.357,05	98	4.305,60	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	441.703,00	465.024,00	5	419.497,94	300.019,88	72	119.478,06	159.876,93	150.952,74	94	8.924,19	
	173.920,00	188.789,00	9	123.464,48	112.558,01	91	10.906,47	292.291,55	42.788,92	15	249.502,63	
TOTALE ENTRATE FINALI ...	2.408.642,00	2.347.195,00	-3	2.196.725,63	1.562.153,60	71	634.572,03	1.163.175,39	798.926,61	69	364.248,78	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	488.753,00	488.753,00	0	0,00	0,00	0	0,00	378.436,74	200.665,68	53	177.771,06	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	405.200,00	405.200,00	0	322.727,55	317.562,98	98	5.164,57	34.535,13	34.535,13	100	0,00	
TOTALE	3.302.595,00	3.241.148,00	-2	2.519.453,18	1.879.716,58	75	639.736,60	1.576.147,26	1.034.127,42	66	542.019,84	
Avanzo di Amministrazione	228.481,00	579.054,00										
Fondo di cassa al 1° gennaio								771.478,86	771.478,86			
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.531.076,00	3.820.202,00	8	2.519.453,18	1.879.716,58	75	639.736,60	2.347.626,12	1.805.606,28	77	542.019,84	

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE												
SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF	IMPEGNI		PAGAMENTI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	% di REAL	RIMASTI
				TOTALE	DI CUI SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - spese correnti	2.126.152,00	2.264.409,00	7	2.058.619,48		1.499.464,74	73	559.154,74	539.855,05	257.675,89	48	282.179,16
TITOLO II - Spese in conto capitale	402.401,00	553.270,00	37	339.484,73		142.684,38	42	196.800,35	971.754,68	477.444,88	49	494.309,80
TOTALE SPESE FINALI	2.528.553,00	2.817.679,00	11	2.398.104,21		1.642.149,12	68	755.955,09	1.511.609,73	735.120,77	49	776.488,96
TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti	597.323,00	597.323,00	0	108.562,93		107.025,93	99	1.537,00	0,00	0,00	0	0,00
TITOLO IV - spese per servizi per conto di terzi.....	405.200,00	405.200,00	0	322.727,55		163.604,62	51	159.122,93	29.778,78	29.520,56	99	258,22
TOTALE	3.531.076,00	3.820.202,00	8	2.829.394,69		1.912.779,67	68	916.615,02	1.541.388,51	764.541,33	50	776.747,18
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	3.531.076,00	3.820.202,00	8	2.829.394,69		1.912.779,67	68	916.615,02	1.541.388,51	764.541,33	50	776.747,18