

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.007.901,86
RISCOSSIONI	727.694,23	1.727.034,99	2.454.729,22
PAGAMENTI	611.459,13	1.860.586,69	2.472.045,82
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			990.585,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			990.585,26
RESIDUI ATTIVI	242.783,34	979.563,14	1.222.346,48
RESIDUI PASSIVI	904.842,05	913.702,76	1.818.544,81
DIFFERENZA			-596.198,33
	AVANZO (+)		394.386,93
	- FONDI VINCOLATI		17.000,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO		
Risultato di amministrazione	SPESE IN CONTO CAPITALE		133.961,50
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		243.425,43

Caselette

Lì 09/04/2014

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	(+)	1.727.034,99
PAGAMENTI	(-)	1.860.586,69
DIFFERENZA		-133.551,70
RESIDUI ATTIVI	(+)	979.563,14
RESIDUI PASSIVI	(-)	913.702,76
DIFFERENZA		65.860,38
	DISAVANZO	67.691,32
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	17.000,00

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ENTRATA													
ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI							
	PREVISIONI INIZIALI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3	% di DEF. 4	ACCERTAMENTI 5	RISCOSSIONI 6	% di REAL 7	RESIDUI DALLA COMPETENZA 8	CONSERVATI 9	RISCOSSI 10	% di REAL 11	RIMASTI 12		
1 Titolo I - Entrate Tributarie.....	1.509.470,00	1.294.614,00	-14	1.221.623,74	510.340,59	42	711.283,15	445.466,51	307.264,09	69	138.202,42		
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 Extracontributarie.....	250.965,00	654.860,00	161	645.384,45	488.155,17	76	157.229,28	121.512,55	121.370,96	100	141,59		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	584.076,00	614.798,00	5	467.094,49	364.022,84	78	103.071,65	123.849,03	123.403,82	100	445,21		
	276.551,00	1.180.000,00	327	189.412,35	186.597,86	99	2.814,49	219.398,79	170.490,79	78	48.908,00		
TOTALE ENTRATE FINALI ...	2.621.062,00	3.744.272,00	43	2.523.515,03	1.549.116,46	61	974.398,57	910.226,88	722.529,66	79	187.697,22		
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	837.007,00	837.007,00	0	0,00	0,00	0	0,00	55.086,12	0,00	0	55.086,12		
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	405.200,00	405.200,00	0	183.083,10	177.918,53	97	5.164,57	5.164,57	5.164,57	100	0,00		
TOTALE	3.863.269,00	4.986.479,00	29	2.706.598,13	1.727.034,99	64	979.563,14	970.477,57	727.694,23	75	242.783,34		
Avanzo di Amministrazione	90.000,00	132.919,00											
Fondo di cassa al 1° gennaio								1.007.901,86	1.007.901,86				
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.953.269,00	5.119.398,00	29	2.706.598,13	1.727.034,99	64	979.563,14	1.978.379,43	1.735.596,09	88	242.783,34		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

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	2.283.053,00	2.502.814,00	10	2.247.411,96		1.491.821,16	66	755.590,80	819.182,15	422.194,89	52	396.987,26
TITOLO II - Spese in conto capitale	316.551,00	1.262.919,00	299	232.336,48		76.921,79	33	155.414,69	536.200,88	187.100,98	35	349.099,90
TOTALE SPESE FINALI	2.599.604,00	3.765.733,00	45	2.479.748,44		1.568.742,95	63	911.005,49	1.355.383,03	609.295,87	45	746.087,16
TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti	948.465,00	948.465,00	0	111.457,91		111.457,91	100	0,00	1.537,00	1.537,00	100	0,00
TITOLO IV - spese per servizi per conto di terzi	405.200,00	405.200,00	0	183.083,10		180.385,83	99	2.697,27	159.381,15	626,26	0	158.754,89
TOTALE	3.953.269,00	5.119.398,00	23	2.774.289,45		1.860.586,69	67	913.702,76	1.516.301,18	611.459,13	40	904.842,05
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	3.953.269,00	5.119.398,00	29	2.774.289,45		1.860.586,69	67	913.702,76	1.516.301,18	611.459,13	40	904.842,05