

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I *****						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	319.797,11	512.604,82		512.604,82	192.807,71
	CP	2.705.050,20	1.760.467,71	440.772,43	2.201.240,14	-503.810,06
	T	3.024.847,31	2.273.072,53	440.772,43	2.713.844,96	
TITOLO II *****						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	3.495,00	2.285,25	1.695,00	3.980,25	485,25
	CP	460.368,44	651.778,26	13.388,78	665.167,04	204.798,60
	T	463.863,44	654.063,51	15.083,78	669.147,29	
TITOLO III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	38.368,45	18.226,08	20.161,50	38.387,58	19,13
	CP	595.790,34	553.925,32	39.572,63	593.497,95	-2.292,39
	T	634.158,79	572.151,40	59.734,13	631.885,53	
TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.600.000,00	714.200,00	886.000,00	1.600.200,00	200,00
	CP	895.305,35	596.836,24	291.891,89	888.728,13	-6.577,22
	T	2.495.305,35	1.311.036,24	1.177.891,89	2.488.928,13	
TITOLO V *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS					
	CP					
	T					
TITOLO VI *****						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.859,90	255,73		255,73	-1.604,17
	CP	695.988,00	341.384,50	14.576,19	355.960,69	-340.027,31
	T	697.847,90	341.640,23	14.576,19	356.216,42	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	1.963.520,46	1.247.571,88	907.856,50	2.155.428,38	191.907,92
	CP	5.352.502,33	3.904.392,03	800.201,92	4.704.593,95	-647.908,38
	T	7.316.022,79	5.151.963,91	1.708.058,42	6.860.022,33	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		532.805,49				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		4.695.107,22				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.658.627,68	1.247.571,88	907.856,50	2.155.428,38	191.907,92
	CP	5.885.307,82	3.904.392,03	800.201,92	4.704.593,95	-647.908,38
	T	12.543.935,50	5.151.963,91	1.708.058,42	6.860.022,33	

IL SEGRETARIO

Emanuele Dott. Gaetano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Golin Dott.ssa Monica

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Leonardi Romano

Timbro  
dell'ente

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	943.552,63	553.959,87	316.190,69	870.150,56	-73.402,07	
	CP	3.474.708,98	2.552.562,07	619.112,00	3.171.674,07	-303.034,91	
	T	4.418.261,61	3.106.521,94	935.302,69	4.041.824,63		
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.766.852,70	536.237,29	4.135.274,27	4.671.511,56	-95.341,14	
	CP	1.428.110,84	394.256,07	998.243,93	1.392.500,00	-35.610,84	
	T	6.194.963,54	930.493,36	5.133.518,20	6.064.011,56		
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	286.500,00	286.005,49		286.005,49	-494,51	
	T	286.500,00	286.005,49		286.005,49		
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	84.120,89	39.907,76	42.608,96	82.516,72	-1.604,17	
	CP	695.988,00	323.764,68	32.196,01	355.960,69	-340.027,31	
	T	780.108,89	363.672,44	74.804,97	438.477,41		
TOTALE GENERALE	RS	5.794.526,22	1.130.104,92	4.494.073,92	5.624.178,84	-170.347,38	
	CP	5.885.307,82	3.556.588,31	1.649.551,94	5.206.140,25	-679.167,57	
	T	11.679.834,04	4.686.693,23	6.143.625,86	10.830.319,09		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	5.794.526,22	1.130.104,92	4.494.073,92	5.624.178,84	-170.347,38	
	CP	5.885.307,82	3.556.588,31	1.649.551,94	5.206.140,25	-679.167,57	
	T	11.679.834,04	4.686.693,23	6.143.625,86	10.830.319,09		

IL SEGRETARIO

Emanuele Dott. Gaetano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Golin Dott.ssa Monica

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Leonardi Romano

Timbro  
dell'ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI .....	(+)	3.904.392,03
PAGAMENTI .....	(-)	3.556.588,31
DIFFERENZA .....		347.803,72
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	800.201,92
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	1.649.551,94
DIFFERENZA .....		-849.350,02
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		-501.546,30
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati .....		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale .....		
-Fondi di ammortamento .....		
-Fondi non vincolati.....		-501.546,30

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			4.695.107,22
RISCOSSIONI .....	1.247.571,88	3.904.392,03	5.151.963,91
PAGAMENTI .....	1.130.104,92	3.556.588,31	4.686.693,23
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			5.160.377,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			5.160.377,90
RESIDUI ATTIVI.....	907.856,50	800.201,92	1.708.058,42
RESIDUI PASSIVI .....	4.494.073,92	1.649.551,94	6.143.625,86
DIFFERENZA .....			-4.435.567,44
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			724.810,46
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		124.443,57
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		124.574,76
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		475.792,13

ZUGLIANO ,li 31-12-2013

Il Segretario  
Emanuele Dott. Gaetano

Il Rappresentante legale  
Leonardi Romano

Il responsabile del  
servizio finanziario  
Golin Dott.ssa Monica

Timbro Ente
----------------