
COMUNE DI ALI' TERME

Provincia di : ME

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
			Riscossioni	Determin. Residui 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)	
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	220.821,96	153.417,55	40.380,14	193.797,69	-27.024,27		
	CP	1.700.067,45	1.310.801,66	405.459,01	1.716.260,67	16.193,22		
	T	1.920.889,41	1.464.219,21	445.839,15	1.910.058,36			
TITOLO II =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	214.545,67	222.450,05	3.067,39	225.517,44	10.971,77		
	CP	1.551.384,63	586.859,81	703.204,36	1.290.064,17	-261.320,46		
	T	1.765.930,30	809.309,86	706.271,75	1.515.581,61			
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	600.272,57	332.713,53	178.220,04	510.933,57	-89.339,00		
	CP	725.700,61	142.964,76	529.453,65	672.418,41	-53.282,20		
	T	1.325.973,18	475.678,29	707.673,69	1.183.351,98			
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	208.938,47		205.632,00	205.632,00	-3.306,47		
	CP	332.530,50	128.974,37		128.974,37	-203.556,13		
	T	541.468,97	128.974,37	205.632,00	334.606,37			
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	332.218,14	51.504,63	256.212,97	307.717,60	-24.500,54		
	CP	2.234.928,00	980.194,94		980.194,94	-1.254.733,06		
	T	2.567.146,14	1.031.699,57	256.212,97	1.287.912,54			
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	67.111,28	15.016,06		15.016,06	-52.095,22		
	CP	2.287.000,00	350.452,17	7.976,16	358.428,33	-1.928.571,67		
	T	2.354.111,28	365.468,23	7.976,16	373.444,39			
TOTALE GENERALE	RS	1.643.908,09	775.101,82	683.512,54	1.458.614,36	-185.293,73		
	CP	8.831.611,19	3.500.247,71	1.646.093,18	5.146.340,89	-3.685.270,30		
	T	10.475.519,28	4.275.349,53	2.329.605,72	6.604.955,25			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		694.956,93						

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 DELLE ENTRATE	RS	2.338.865,02	775.101,82	683.512,54	1.458.614,36	-185.293,73
	CP	8.831.611,19	3.500.247,71	1.646.093,18	5.146.340,89	-3.685.270,30
	T	11.170.476,21	4.275.349,53	2.329.605,72	6.604.955,25	

IL SEGRETARIO

Gaetano Russo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Carmelo Carella

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Giuseppe Marino

Timbro
dell'ente

COMUNE DI ALI' TERME

Provincia di : ME

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE SPESE Anno 2013

Sintetico

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)	
TITOLO I =====								
SPESE CORRENTI	RS	868.762,84		508.373,14	327.136,99	835.510,13	-33.252,71	
	CP	3.842.156,25		2.691.877,91	750.360,73	3.442.238,64	-399.917,61	
	T	4.710.919,09		3.200.251,05	1.077.497,72	4.277.748,77		
TITOLO II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.142.057,79		152.469,09	961.781,66	1.114.250,75	-27.807,04	
	CP	567.458,50		6.429,55	122.544,82	128.974,37	-438.484,13	
	T	1.709.516,29		158.898,64	1.084.326,48	1.243.225,12		
TITOLO III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP	2.134.996,44		1.115.121,91		1.115.121,91	-1.019.874,53	
	T	2.134.996,44		1.115.121,91		1.115.121,91		
TITOLO IV =====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	70.714,58		9.845,93	60.868,65	70.714,58		
	CP	2.287.000,00		355.866,32	2.562,01	358.428,33	-1.928.571,67	
	T	2.357.714,58		365.712,25	63.430,66	429.142,91		
TOTALE GENERALE	RS	2.081.535,21		670.688,16	1.349.787,30	2.020.475,46	-61.059,75	
	CP	8.831.611,19		4.169.295,69	875.467,56	5.044.763,25	-3.786.847,94	
	T	10.913.146,40		4.839.983,85	2.225.254,86	7.065.238,71		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	2.081.535,21		670.688,16	1.349.787,30	2.020.475,46	-61.059,75	
	CP	8.831.611,19		4.169.295,69	875.467,56	5.044.763,25	-3.786.847,94	
	T	10.913.146,40		4.839.983,85	2.225.254,86	7.065.238,71		

IL SEGRETARIO

Gaetano Russo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Carmelo Carella

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Giuseppe Marino

Timbro dell'ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			694.956,93
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	775.101,82	3.500.247,71	4.275.349,53
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	670.688,16	4.169.295,69	4.839.983,85
Differenza			130.322,61
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			130.322,61

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	130.322,61
(-)	
(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale	130.322,61

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

ALI' TERME ,li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			694.956,93
RISCOSSIONI	775.101,82	3.500.247,71	4.275.349,53
PAGAMENTI	670.688,16	4.169.295,69	4.839.983,85
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			130.322,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			130.322,61
RESIDUI ATTIVI.....	683.512,54	1.646.093,18	2.329.605,72
RESIDUI PASSIVI	1.349.787,30	875.467,56	2.225.254,86
DIFFERENZA			104.350,86
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 234.673,47
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
	-Fondi vincolati		
	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		234.673,47

ALI' TERME ,li 31-12-2013

Il Segretario
Gaetano Russo

Il Rappresentante legale
Giuseppe Marino

Il responsabile del
servizio finanziario
Carmelo Carella

Timbro Ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	3.500.247,71
PAGAMENTI	(-)	4.169.295,69
DIFFERENZA		-669.047,98
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.646.093,18
RESIDUI PASSIVI	(-)	875.467,56
DIFFERENZA		770.625,62
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		101.577,64
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		101.577,64