

COMUNE DI ALI' TERME

Prov. (ME)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE									
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	1.551.384,93			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			128.974,37	205.632,00	205.632,00			-3.306,47
CP	332.530,50			128.974,37	205.632,00	128.974,37			-203.556,13
T	541.468,97					334.606,37			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE 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	1.031.699,57	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	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									
694.956,93									
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio									
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 Il Rappresentate Legale Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gaetano Russo
Giuseppe Marino

Carmelo Carella



COMUNE DI ALI' TERME

Prov. (ME)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui			Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)									
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (P=D+I)								
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA												
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				750.400,73	3.442.278,64				-399.877,61
	T	4.710.919,09	3.200.251,05				1.077.537,72	4.277.788,77				
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	2.134.996,44	1.115.121,91					1.115.121,91				-1.019.874,53
	CP	2.134.996,44	1.115.121,91					1.115.121,91				
	T											
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				875.507,56	5.044.803,25				-3.786.807,94
	T	10.913.146,40	4.839.983,85				2.225.294,86	7.065.278,71				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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				875.507,56	5.044.803,25				-3.786.807,94
	T	10.913.146,40	4.839.983,85				2.225.294,86	7.065.278,71				

Il Segretario

Gaetano Russo

Il Rappresentate Legale

Giuseppe Marino

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carmelo Carella

