

DATI DEL CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NOTE DI RIFERI MENTO	CONTO DEL TESORIERE	DETERMINAZIONE RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGG. ENTRATE (+) o MIN. ENTRATE (-)
CODICE	CAP.	ART.			RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE		
DESCRIZIONE								
			RS RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	DA 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)	RESIDUI (O=C+H)	ACCERT. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO 1								
ENTRATE TRIBUTARIE			RS 1.229.505,45		350.457,05	875.675,10	1.226.132,15	3.373,30
			CP 1.046.045,46		374.443,44	567.996,77	942.440,21	103.605,25
			T 2.275.550,91		724.900,49	1.443.671,87	2.168.572,36	
TOTALE TITOLO 2								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI			RS 123.724,02		35.235,36	88.611,70	123.847,06	123,04
			CP 965.309,90		752.750,46	146.571,04	899.321,50	65.988,40
			T 1.089.033,92		787.985,82	235.182,74	1.023.168,56	
TOTALE TITOLO 3								
ENTRATE EXTRIBUTARIE			RS 1.283.098,29		187.562,29	979.215,93	1.166.778,22	116.320,07
			CP 397.649,19		116.656,07	223.315,30	339.971,37	57.677,82
			T 1.680.747,48		304.218,36	1.202.531,23	1.506.749,59	
TOTALE TITOLO 4								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			RS 1.413.211,50		128.000,00	1.217.617,95	1.345.617,95	67.593,55
			CP 1.046.984,74		46.815,99	967.884,74	1.014.700,73	32.284,01
			T 2.460.196,24		174.815,99	2.185.502,69	2.360.318,68	
TOTALE TITOLO 5								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			RS 282.700,49		16.793,75	265.906,74	282.700,49	
			CP 2.050.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	50.000,00
			T 2.332.700,49		2.016.793,75	265.906,74	2.282.700,49	
TOTALE TITOLO 6								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			RS 15.636,32		2.939,89	12.694,76	15.634,65	1,67
			CP 368.000,00		249.130,06	4.329,43	253.459,49	114.540,51
			T 383.636,32		252.069,95	17.024,19	269.094,14	

DATI DEL CAPITOLO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NOTE DI RIFERI MENTO	CONTO DEL TESORIERE	DETERMINAZIONE RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGG. ENTRATE (+)
CODICE	CAP. ART.			RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE		MIN. ENTRATE (-)
DESCRIZIONE							
		RS		RESIDUI (B)	DA RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	(E=D-A) (E-A-D)
		CP		COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPET. (I=G+H)	(L-I-F) (L-F-I)
		T		TOTALE (N)	RESIDUI (O=C+H)	ACCERT. (P=D+I)	
TOTALE ENTRATE		RS		720.988,34	3.439.722,18	4.160.710,52	187.165,55
		CP		3.539.796,02	1.910.097,28	5.449.893,30	424.095,99
		T		4.260.784,36	5.349.819,46	9.610.603,82	
Avanzo di Amministrazione							
Fondo di cassa al 1 gennaio							
TOTALE GENERALE ENTRATE		RS		720.988,34	3.439.722,18	4.160.710,52	187.165,55
		CP		3.539.796,02	1.910.097,28	5.449.893,30	424.095,99
		T		4.260.784,36	5.349.819,46	9.610.603,82	

ALL. B

DATI DEL CAPITOLO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NOTE DI RIFERI MENTO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE RESIDUI RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) IMPEGNI (P=D+I)	MINORI RESIDUI o ECONOMIE (E=A-D) (L=F-I)
CODICE	CAP. ART.	RS		(B)	(C)	(D=B+C)	(E=A-D)
DESCRIZIONE		CP		(G)	(H)	(I=G+H)	(L=F-I)
		T		(N)	(O=C+H)	(P=D+I)	
TOTALE TITOLO 1							
SPESE CORRENTI		RS	1.649.786,36	489.539,49	1.144.255,12	1.633.794,61	15.991,75
		CP	2.469.331,42	1.093.720,62	983.161,61	2.076.882,23	392.449,19
		T	4.119.117,78	1.583.260,11	2.127.416,73	3.710.676,84	
TOTALE TITOLO 2							
SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.230.733,40	63.132,60	2.090.423,08	2.161.555,68	69.177,72
		CP	1.079.798,80	9.492,12	987.690,80	997.190,92	82.607,88
		T	3.310.532,20	72.624,72	3.086.121,88	3.158.746,60	
TOTALE TITOLO 3							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		RS	334.029,80	283.912,61	50.117,19	334.029,80	
		CP	2.074.333,09	2.074.322,47		2.074.322,47	10,62
		T	2.408.362,89	2.358.235,08	50.117,19	2.408.352,27	
TOTALE TITOLO 4							
SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI		RS	15.852,49	250,00	15.602,31	15.852,31	,18
		CP	368.000,00	214.055,76	39.403,73	253.459,49	114.540,51
		T	383.852,49	214.305,76	55.006,04	269.311,80	

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
 CONTO DEL BILANCIO
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2013

ALL C

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo Di Cassa al 1 ^a genn.			
RISCOSSIONI	720.988,34	3.539.796,02	4.260.784,36
PAGAMENTI	836.834,70	3.391.590,97	4.228.425,67
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		32.358,69
Versamenti effettuati presso la Tesoreria Provinciale e non regolarizzati al 31/12			
	FONDO EFFETTIVO DI CASSA AL 31/12		32.358,69
PAGAMENTI (Per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12)			
	DIFFERENZA		32.358,69
RESIDUI ATTIVI	3.439.722,18	1.910.097,28	5.349.819,46
RESIDUI PASSIVI	3.308.397,70	2.010.264,14	5.318.661,84
	DIFFERENZA		31.157,62
	AVANZO	(+)	63.516,31
	Fondi Vincolati		55.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondi Per Finanziamento Spese In Conto Capitale		
	Fondi Di Ammortamento		
	Fondi Non Vincolati		

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE