

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)	(L = I - F) (L = F - I) (*)	
Titolo I - Entrate tributarie	RS	590.123,86	581.949,15	3.394,09	585.343,24	(*) 4.780,62
	CP	2.872.419,82	2.405.241,66	500.828,07	2.906.069,73	33.649,91
	T	3.462.543,68	2.987.190,81	504.222,16	3.491.412,97	
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS	124.804,44	89.371,23	16.191,04	105.562,27	(*) 19.242,17
	CP	442.105,27	208.982,94	26.760,05	235.742,99	206.362,28
	T	566.909,71	298.354,17	42.951,09	341.305,26	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	134.047,71	101.218,23	16.114,18	117.332,41	(*) 16.715,30
	CP	689.839,00	406.894,90	165.576,35	572.471,25	117.367,75
	T	823.886,71	508.113,13	181.690,53	689.803,66	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	2.699.494,13	2.373.600,30	322.848,41	2.696.448,71	(*) 3.045,42
	CP	1.056.409,03	88.621,05	0,00	88.621,05	967.787,98
	T	3.755.903,16	2.462.221,35	322.848,41	2.785.069,76	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	106.407,91	27.059,08	838,16	27.897,24	(*) 78.510,67
	CP	831.420,00	0,00	0,00	0,00	831.420,00
	T	937.827,91	27.059,08	838,16	27.897,24	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	72.523,43	48.494,34	7.769,85	56.264,19	(*) 16.259,24
	CP	395.246,00	231.443,26	9.866,98	241.310,24	153.935,76
	T	467.769,43	279.937,60	17.636,83	297.574,43	
Totale generale	RS	3.727.401,48	3.221.692,33	367.155,73	3.588.848,06	(*) 138.553,42
	CP	6.287.439,12	3.341.183,81	703.031,45	4.044.215,26	2.243.223,86
	T	10.014.840,60	6.562.876,14	1.070.187,18	7.633.063,32	
Avanzo di amministrazione		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			252.693,57			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.727.401,48	3.474.385,90	367.155,73	3.588.848,06	(*) 138.553,42
	CP	6.287.439,12	3.341.183,81	703.031,45	4.044.215,26	2.243.223,86
	T	10.014.840,60	6.815.569,71	1.070.187,18	7.633.063,32	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D) (*)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)			
Titolo I - Spese correnti	RS	921.147,32	712.890,32	179.762,77	892.653,09	(*) 28.494,23	
	CP	3.610.928,26	2.351.223,88	959.038,06	3.310.261,94	300.666,32	
	T	4.532.075,58	3.064.114,20	1.138.800,83	4.202.915,03		
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	2.921.539,21	2.538.749,82	290.837,69	2.829.587,51	(*) 91.951,70	
	CP	1.087.829,03	65.291,83	12.452,94	77.744,77	1.010.084,26	
	T	4.009.368,24	2.604.041,65	303.290,63	2.907.332,28		
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.193.435,83	388.991,28	3.946,45	392.937,73	800.498,10	
	T	1.193.435,83	388.991,28	3.946,45	392.937,73		
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	115.225,25	48.198,10	50.487,05	98.685,15	(*) 16.540,10	
	CP	395.246,00	233.321,95	7.988,29	241.310,24	153.935,76	
	T	510.471,25	281.520,05	58.475,34	339.995,39		
Totale generale	RS	3.957.911,78	3.299.838,24	521.087,51	3.820.925,75	(*) 136.986,03	
	CP	6.287.439,12	3.038.828,94	983.425,74	4.022.254,68	2.265.184,44	
	T	10.245.350,90	6.338.667,18	1.504.513,25	7.843.180,43		
Disavanzo di amministrazione		0,00					
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	3.957.911,78	3.299.838,24	521.087,51	3.820.925,75	(*) 136.986,03
	CP	6.287.439,12	3.038.828,94	983.425,74	4.022.254,68	2.265.184,44	
	T	10.245.350,90	6.338.667,18	1.504.513,25	7.843.180,43		

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	3.341.183,81
PAGAMENTI	(-)	3.038.828,94
DIFFERENZA		302.354,87
RESIDUI ATTIVI	(+)	703.031,45
RESIDUI PASSIVI	(-)	983.425,74
DIFFERENZA		-280.394,29
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		21.960,58
RISULTATO DI GESTIONE	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> Fondi Non Vincolati </div>	21.960,58

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	252.693,57
RISCOSSIONI	3.221.692,33	3.341.183,81	6.562.876,14
PAGAMENTI	3.299.838,24	3.038.828,94	6.338.667,18
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			476.902,53
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			476.902,53
RESIDUI ATTIVI	367.155,73	703.031,45	1.070.187,18
RESIDUI PASSIVI	521.087,51	983.425,74	1.504.513,25
DIFFERENZA			-434.326,07
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			42.576,46
Risultato di amministrazione			21.271,89
Fondi Non Vincolati			21.304,57
Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale			

Comune di Villaverla, li 06/08/2013



IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO