

COMUNE DI PONTI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori (+) o Minori (-) entrate
			Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertam. al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F)	
Titolo 1°							
	RS	101.233,12	91.911,64	9.597,31	101.508,95	275,83	
	CP	428.121,00	302.684,90	64.033,72	366.718,62	-61.402,38	
	T	529.354,12	394.596,54	73.631,03	468.227,57		
Titolo 2°							
	RS	18.260,99	13.660,71	3.534,02	17.194,73	-1.066,26	
	CP	47.678,00	49.881,09	9.383,32	59.264,41	11.586,41	
	T	65.938,99	63.541,80	12.917,34	76.459,14		
Titolo 3°							
	RS	31.467,22	7.989,01	23.516,87	31.505,88	38,66	
	CP	46.114,00	25.192,41	21.985,27	47.177,68	1.063,68	
	T	77.581,22	33.181,42	45.502,14	78.683,56		
Titolo 4°							
	RS	1.028.703,73	475.007,70	435.977,35	910.985,05	-117.718,68	
	CP	409.726,00	58.330,45	155.752,35	214.082,80	-195.643,20	
	T	1.438.429,73	533.338,15	591.729,70	1.125.067,85		
Titolo 5°							
	RS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	CP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
	T	95.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Titolo 6°							
	RS	2,01	2,00	0,00	2,00	-0,01	
	CP	94.400,00	60.359,49	1.621,09	61.980,58	-32.419,42	
	T	94.402,01	60.361,49	1.621,09	61.982,58		
Totale Generale							
	RS	1.194.667,07	603.571,06	472.625,55	1.076.196,61	-118.470,46	
	CP	1.106.039,00	496.448,34	252.775,75	749.224,09	-356.814,91	
	T	2.300.706,07	1.100.019,40	725.401,30	1.825.420,70		
Avanzo di amministrazione							
	CP	76.000,00					
Fondo Cassa al 1° Gennaio							
	T		292.422,77				
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA							
	RS	1.194.667,07	603.571,06	472.625,55	1.076.196,61	-118.470,46	
	CP	1.182.039,00	496.448,34	252.775,75	749.224,09	-356.814,91	
	T	2.376.706,07	1.392.442,17	725.401,30	1.825.420,70		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Pagamenti	Residui da riportare			
	RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
	CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
	T Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
Titolo 1°						
	RS 79.512,47	63.857,71	12.900,00	76.757,71	2.754,76	
	CP 494.230,00	354.500,92	59.214,36	413.715,28	80.514,72	
	T 573.742,47	418.358,63	72.114,36	490.472,99		
Titolo 2°						
	RS 1.138.791,00	626.384,53	386.582,38	1.012.966,91	125.824,09	
	CP 485.726,00	80.449,95	191.032,85	271.482,80	214.243,20	
	T 1.624.517,00	706.834,48	577.615,23	1.284.449,71		
Titolo 3°						
	RS 1.963,69	1.963,69	0,00	1.963,69	0,00	
	CP 107.683,00	27.682,17	0,00	27.682,17	80.000,83	
	T 109.646,69	29.645,86	0,00	29.645,86		
Titolo 4°						
	RS 12.909,37	1.548,50	11.360,87	12.909,37	0,00	
	CP 94.400,00	61.980,58	0,00	61.980,58	32.419,42	
	T 107.309,37	63.529,08	11.360,87	74.889,95		
Totale Generale						
	RS 1.233.176,53	693.754,43	410.843,25	1.104.597,68	128.578,85	
	CP 1.182.039,00	524.613,62	250.247,21	774.860,83	407.178,17	
	T 2.415.215,53	1.218.368,05	661.090,46	1.879.458,51		
Disavanzo di amministrazione						
	T 0,00					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA						
	RS 1.233.176,53	693.754,43	410.843,25	1.104.597,68	128.578,85	
	CP 1.182.039,00	524.613,62	250.247,21	774.860,83	407.178,17	
	T 2.415.215,53	1.218.368,05	661.090,46	1.879.458,51		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni :	(+)	496.448,34
Pagamenti :	(-)	524.613,62
Differenza :		-28.165,28
Residui Attivi :	(+)	252.775,75
Residui Passivi :	(-)	250.247,21
Differenza :		2.528,54
AVANZO :	(+)	0,00
DISAVANZO :	(-)	-25.636,74
Risultato di gestione :		
- Fondi Vincolati :		0,00
- Fondi per finanziamento : spese in conto capitale		0,00
- Fondi di ammortamento :		0,00
- Fondi non vincolati :		0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa 1 gennaio :		292.422,77
Riscossioni :	496.448,34	1.100.019,40
Pagamenti :	524.613,62	1.218.368,05
Fondo cassa al 31 dicembre :		174.074,12
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre :		0,00
Differenza :		174.074,12
Residui attivi :	252.775,75	725.401,30
Residui passivi :	250.247,21	661.090,46
Differenza :		64.310,84
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) :		238.384,96

Risultato di gestione :

- Fondi Vincolati :	0,00
- Fondi per finanziamento : spese in conto capitale	0,00
- Fondi di ammortamento :	0,00
- Fondi non vincolati :	238.384,96

PORTI

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'Ente