

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 31-12-13

ENTRATE	COMPETENZA		Res. da Compet.	RESIDUI	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accertamenti Riscossioni % di Realizzazione		Conservati Riscossioni % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I					
ENTRATE TRIBUTARIE	23.889.628,68 23.889.628,68 100,000	24.348.349,61 19.717.111,77 80,979	4.631.237,84	2.803.766,43 2.540.120,28 90,596	263.646,15
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	16.187.456,00 16.187.456,00 100,000	14.811.086,33 4.641.065,65 31,335	10.170.020,68	28.431.334,75 21.350.792,64 75,095	7.080.542,11
TITOLO III					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.784.631,72 10.784.631,72 100,000	9.817.080,71 8.920.361,72 90,865	896.718,99	2.338.380,39 687.367,03 29,395	1.651.013,36
TITOLO IV					
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	47.159.513,59 47.159.513,59 100,000	2.712.756,39 692.034,28 25,510	2.020.722,11	27.353.159,97 9.514.723,46 34,784	17.838.436,51
TOTALE ENTRATE FINALI	98.021.229,99 98.021.229,99 100,000	51.689.273,04 33.970.573,42 65,720	17.718.699,62	60.926.641,54 34.093.003,41 55,957	26.833.638,13
TITOLO V					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	38.630.317,14 38.630.317,14 100,000	11.542.108,31 11.542.108,31 100,000		21.185.439,81 2.847.463,95 13,440	18.337.975,86
TITOLO VI					
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.243.461,00 9.243.461,00 100,000	5.204.448,61 5.077.639,01 97,563	126.809,60	4.261.847,74 28.268,81 0,663	4.233.578,93
TOTALE	145.895.008,13 145.895.008,13 100,000	68.435.829,96 50.590.320,74 73,923	17.845.509,22	86.373.929,09 36.968.736,17 42,800	49.405.192,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.486.601,14 5.486.601,14 100,000				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	8.142.069,19				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	151.381.609,27 151.381.609,27 100,000	68.435.829,96 50.590.320,74 73,923	17.845.509,22	86.373.929,09 36.968.736,17 42,800	49.405.192,92

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-13

S P E S E	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Impegni Pagamenti % di Realizzazione	Res. da Compet. Sp. correl. Entr.	Conservati Pagamenti % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	50.861.716,40 50.861.716,40 100,000	48.466.447,69 34.777.745,14 71,756	13.688.702,55 961.724,16	15.526.200,69 9.907.810,37 63,813	5.618.390,32
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	70.976.454,11 70.976.454,11 100,000	2.712.756,39 679.690,00 25,055	2.033.066,39	75.525.655,12 18.297.153,41 24,226	57.228.501,71
TOTALE SPESE FINALI	121.838.170,51 121.838.170,51 100,000	51.179.204,08 35.457.435,14 69,280	15.721.768,94 961.724,16	91.051.855,81 28.204.963,78 30,976	62.846.892,03
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	20.299.977,76 20.299.977,76 100,000	7.466.790,79 7.466.790,79 100,000		533.126,00 531.998,55 99,788	1.127,45
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.243.461,00 9.243.461,00 100,000	5.204.448,61 5.088.478,35 97,771	115.970,26	1.930.555,49 644.791,37 33,399	1.285.764,12
TOTALE	151.381.609,27 151.381.609,27 100,000	63.850.443,48 48.012.704,28 75,195	15.837.739,20 961.724,16	93.515.537,30 29.381.753,70 31,419	64.133.783,60
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	151.381.609,27 151.381.609,27 100,000	63.850.443,48 48.012.704,28 75,195	15.837.739,20 961.724,16	93.515.537,30 29.381.753,70 31,419	64.133.783,60

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-13

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Res.Att./Pass	Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Rimasti
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	50.861.716,40 50.861.716,40 100,000	48.976.516,65 33.278.539,14 67,947	43.594.692,18	33.573.481,57 24.578.279,95 73,207	8.995.201,62
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)	6.557.903,15 6.557.903,15 100,000	5.888.603,00 2.720.457,15 46,198	2.297.843,33	1.852.690,42 1.172.414,56 63,281	680.275,85
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	50.861.716,40 50.861.716,40 100,000	48.466.447,69 34.777.745,14 71,756	17.505.445,81	15.526.200,69 9.907.810,37 63,813	5.618.390,32
Differenza	6.557.903,15 6.557.903,15 100,000	6.398.671,96 1.221.251,15 19,086	28.387.089,70	19.899.971,30 15.842.884,14 79,612	4.057.087,16
Quote di capitale mutui in estinz. (-)	14.799.977,76 14.799.977,76 100,000	5.362.330,12 5.362.330,12 100,000	542.398,77	533.126,00 531.998,55 99,788	1.127,45
Differenza	-8.242.074,61 -8.242.074,61 100,000	1.036.341,84 -4.141.078,97 -399,586	27.844.690,93	19.366.845,30 15.310.885,59 79,057	4.055.959,71
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali (Tit. I+II+III+IV) (+)	98.021.229,99 98.021.229,99 100,000	51.689.273,04 33.970.573,42 65,720	71.515.528,61	60.926.641,54 34.093.003,41 55,957	26.833.638,13
Spese Finali (Tit. I+II) (-)	121.838.170,51 121.838.170,51 100,000	51.179.204,08 35.457.435,14 69,280	95.300.082,82	91.051.855,81 28.204.963,78 30,976	62.846.892,03
----- Finanziare (-)	23.816.940,52 23.816.940,52 100,000		23.784.554,21	30.125.214,27	30.125.214,27
Saldo Netto da ---!					
----- Impiegare (+)		510.068,96		5.888.039,63	-5.888.039,63

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			8.142.069,19
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	36.968.736,17	50.590.320,74	87.559.056,91
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	29.381.753,70	48.012.704,28	77.394.457,98
Differenza			18.306.668,12
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			18.306.668,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	18.306.668,12
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale	18.306.668,12

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

PROVINCIA REGIONALE DI SIR, 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			8.142.069,19
RISCOSSIONI	36.968.736,17	50.590.320,74	87.559.056,91
PAGAMENTI	29.381.753,70	48.012.704,28	77.394.457,98
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			18.306.668,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			18.306.668,12
RESIDUI ATTIVI.....	49.405.192,92	17.845.509,22	67.250.702,14
RESIDUI PASSIVI	64.133.783,60	15.837.739,20	79.971.522,80
DIFFERENZA			-12.720.820,66
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			5.585.847,46
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
-Fondi vincolati			3.803.641,55
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale			1.632.984,42
-Fondi di ammortamento			
-Fondi non vincolati.....			149.221,49

PROVINCIA REGIONALE DI SIR, li 31-12-2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

AVV. A. M. FORTUNA

DOTT. GIOVANNI VINCI

Il Rappresentante legale

DR. MARIO D'ATELLO

Il responsabile del servizio finanziario

DR. GIOVANNI VINCI



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+) 50.590.320,74
PAGAMENTI	(-) 48.012.704,28
DIFFERENZA	2.577.616,46
RESIDUI ATTIVI	(+) 17.845.509,22
RESIDUI PASSIVI	(-) 15.837.739,20
DIFFERENZA	2.007.770,02
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..	4.585.386,48
RISULTATO DI GESTIONE	
-Fondi vincolati	
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
-Fondi di ammortamento	
-Fondi non vincolati.....	4.585.386,48