

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI ERTO E CASSO

Pag. 1

Esercizio 2013

23/06/2014

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate							
								RS	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
										Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
										Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
										Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0		AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE												
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO	RS CP T	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -60.000,00 0,00						
1	2	FONDO PRESUNTO INIZIALE DI CASSA	RS CP T	0,00 791.581,45 791.581,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -791.581,45 0,00						
0	3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI	RS CP T	0,00 58.140,46 58.140,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -58.140,46 0,00						
0	4	AVANZO VINCOLATO	RS CP T	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -50.000,00 0,00						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI ERTO E CASSO

Pag. 2

Esercizio 2013

23/06/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA									
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE									
	RS	106.566,82		88.931,52	17.635,30	106.566,82	0,00		
	CP	220.302,33		154.701,92	51.561,29	206.263,21	-14.039,12		
	T	326.869,15		243.633,44	69.196,59	312.830,03			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
	RS	240,00		0,00	240,00	240,00	0,00		
	CP	601.494,37		496.660,41	95.739,87	592.400,28	-9.094,09		
	T	601.734,37		496.660,41	95.979,87	592.640,28			
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE									
	RS	280.624,15		210.565,51	67.057,50	277.623,01	-3.001,14		
	CP	222.562,60		79.861,35	89.097,10	168.958,45	-53.604,15		
	T	503.186,75		290.426,86	156.154,60	446.581,46			
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI									
	RS	3.125.462,25		1.177.556,01	1.881.930,43	3.059.486,44	-65.975,81		
	CP	266.670,72		21.608,82	245.051,46	266.660,28	-10,44		
	T	3.392.132,97		1.199.164,83	2.126.981,89	3.326.146,72			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	RS	7.527,74		1.549,37	0,00	1.549,37	-5.978,37		
	CP	212.000,00		107.809,98	1.549,37	109.359,35	-102.640,65		
	T	219.527,74		109.359,35	1.549,37	110.908,72			
TOTALE ENTRATE									
	RS	3.520.420,96		1.478.602,41	1.966.863,23	3.445.465,64	-74.955,32		
	CP	1.691.170,48		860.642,48	482.999,09	1.343.641,57	-347.528,91		
	T	5.211.591,44		2.339.244,89	2.449.862,32	4.789.107,21			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

Pag. 3

Esercizio 2013

23/06/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
0 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

Pag. 4

Esercizio 2013

23/06/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE SECONDA - SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	RS	648.484,67		279.753,54	291.465,02	571.218,56	77.266,11	
	CP	1.126.137,55		527.821,92	440.659,11	968.481,03	157.656,52	
	T	1.774.622,22		807.575,46	732.124,13	1.539.699,59		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	RS	3.454.815,65		924.130,15	2.447.143,02	3.371.273,17	83.542,48	
	CP	326.670,72		1.505,08	325.155,20	326.660,28	10,44	
	T	3.781.486,37		925.635,23	2.772.298,22	3.697.933,45		
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	26.362,21		26.362,21	0,00	26.362,21	0,00	
	T	26.362,21		26.362,21	0,00	26.362,21		
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
	RS	5.435,14		1.241,14	238,48	1.479,62	3.955,52	
	CP	212.000,00		104.707,94	4.651,41	109.359,35	102.640,65	
	T	217.435,14		105.949,08	4.889,89	110.838,97		
TOTALE SPESE								
	RS	4.108.735,46		1.205.124,83	2.738.846,52	3.943.971,35	164.764,11	
	CP	1.691.170,48		660.397,15	770.465,72	1.430.862,87	260.307,61	
	T	5.799.905,94		1.865.521,98	3.509.312,24	5.374.834,22		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)