

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI ERTO E CASSO

Pag.

1

Esercizio 2015

28/04/2016

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 (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.290.682,30		0,00	0,00	0,00	-1.290.682,30
	T	1.290.682,30		0,00	0,00	0,00	
1 2 FONDO PRESUNTO INIZIALE DI CASSA	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	0,00
0 3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI	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	0,00
0 4 AVANZO VINCOLATO	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	0,00
0 10 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA PARTE CORRENTE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	89.049,20		0,00	0,00	0,00	-89.049,20
	T	89.049,20		0,00	0,00	0,00	
0 20 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA PARTE CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	416.073,45		0,00	0,00	0,00	-416.073,45
	T	416.073,45		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 ENTRATE

COMUNE DI ERTO E CASSO

Pag. 2

Esercizio 2015

28/04/2016

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	14.065,84		14.065,84	0,00	14.065,84	0,00		
	CP	242.865,28		210.242,14	18.153,34	228.395,48	-14.469,80		
	T	256.931,12		224.307,98	18.153,34	242.461,32			
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	38.866,65		26.727,94	12.138,70	38.866,64	-0,01		
	CP	684.842,04		607.753,05	80.659,20	688.412,25	3.570,21		
	T	723.708,69		634.480,99	92.797,90	727.278,89			
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE									
	RS	69.619,60		16.804,16	49.484,62	66.288,78	-3.330,82		
	CP	167.747,80		89.522,47	28.093,68	117.616,15	-50.131,65		
	T	237.367,40		106.326,63	77.578,30	183.904,93			
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI									
	RS	448.552,72		272.869,87	150.000,00	422.869,87	-25.682,85		
	CP	261.088,79		51.378,12	32.485,82	83.863,94	-177.224,85		
	T	709.641,51		324.247,99	182.485,82	506.733,81			
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	0,00		
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	RS	1.549,37		1.549,37	0,00	1.549,37	0,00		
	CP	383.000,00		191.195,84	1.549,37	192.745,21	-190.254,79		
	T	384.549,37		192.745,21	1.549,37	194.294,58			
TOTALE ENTRATE									
	RS	572.654,18		332.017,18	211.623,32	543.640,50	-29.013,68		
	CP	3.535.348,86		1.150.091,62	160.941,41	1.311.033,03	-2.224.315,83		
	T	4.108.003,04		1.482.108,80	372.564,73	1.854.673,53			

(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 2015

28/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				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		

(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 2015

28/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE SECONDA - SPESA							
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	493.761,17		341.567,82	17.733,76	359.301,58	134.459,59
	CP	1.155.834,08		522.314,40	215.226,25	737.540,65	418.293,43
	T	1.649.595,25		863.882,22	232.960,01	1.096.842,23	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.244.720,04		601.519,16	11.436,05	612.955,21	631.764,83
	CP	1.967.844,54		105.487,03	44.675,87	150.162,90	1.817.681,64
	T	3.212.564,58		707.006,19	56.111,92	763.118,11	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	28.670,24		28.670,24	0,00	28.670,24	0,00
	T	28.670,24		28.670,24	0,00	28.670,24	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	440,42		209,94	0,00	209,94	230,48
	CP	383.000,00		192.243,61	501,60	192.745,21	190.254,79
	T	383.440,42		192.453,55	501,60	192.955,15	
TOTALE SPESE	RS	1.738.921,63		943.296,92	29.169,81	972.466,73	766.454,90
	CP	3.535.348,86		848.715,28	260.403,72	1.109.119,00	2.426.229,86
	T	5.274.270,49		1.792.012,20	289.573,53	2.081.585,73	

(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)