

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI ALTISSIMO

Pag.

1

Esercizio 2015

13/07/2015

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 <sup>(1)</sup>
				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 FONDO INIZIALE DI CASSA E AVANZO DI DI AMMINISTRAZIONE								
1 1 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	86.436,15		0,00	0,00	0,00	0,00	-86.436,15
	T	86.436,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
0 3 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.616,97		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.616,97
	T	8.616,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
0 4 PER FONDO DI AMMORTAMENTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 5 PER FONDI ACCANTONATI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	74.836,56		0,00	0,00	0,00	0,00	-74.836,56
	T	74.836,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
0 15 FONDO VINCOLATO SPESE PERSONALE PER CCDI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.395,14		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.395,14
	T	30.395,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
0 16 FONDO VINCOLATO A INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
	T	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0 20 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE CORRENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	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 ENTRATE

COMUNE DI ALTISSIMO

Pag. 2

Esercizio 2015

13/07/2015

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		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 <sup>(1)</sup>
			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	22	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE	0,00		0,00	0,00		0,00	
		CONTO CAPITALE	43.402,84		0,00	0,00		-43.402,84	
			43.402,84		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 ALTISSIMO

Pag. 3

Esercizio 2015

13/07/2015

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza(I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
<b>PARTE PRIMA - ENTRATA</b>									
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
	RS	132.277,19		38.127,17	43.581,96	81.709,13	-50.568,06		
	CP	1.074.684,50		299.937,23	708.849,84	1.008.787,07	-65.897,43		
	T	1.206.961,69		338.064,40	752.431,80	1.090.496,20			
<b>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</b>									
	RS	47.642,09		3.090,70	44.551,39	47.642,09	0,00		
	CP	124.100,00		15.337,75	6.100,55	21.438,30	-102.661,70		
	T	171.742,09		18.428,45	50.651,94	69.080,39			
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>									
	RS	49.782,23		41.941,15	4.357,09	46.298,24	-3.483,99		
	CP	253.595,00		57.746,35	92.577,21	150.323,56	-103.271,44		
	T	303.377,23		99.687,50	96.934,30	196.621,80			
<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
	RS	307.419,36		129.623,44	161.176,52	290.799,96	-16.619,40		
	CP	152.119,04		799,64	43.836,94	44.636,58	-107.482,46		
	T	459.538,40		130.423,08	205.013,46	335.436,54			
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	200.000,00		105.943,64	94.056,36	200.000,00	0,00		
	T	200.000,00		105.943,64	94.056,36	200.000,00			
<b>TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>									
	RS	24.886,34		12.362,27	12.524,07	24.886,34	0,00		
	CP	204.000,00		75.826,22	28.260,78	104.087,00	-99.913,00		
	T	228.886,34		88.188,49	40.784,85	128.973,34			
<b>TOTALE ENTRATE</b>									
	RS	562.007,21		225.144,73	266.191,03	491.335,76	-70.671,45		
	CP	2.252.836,20		555.590,83	973.681,68	1.529.272,51	-723.563,69		
	T	2.814.843,41		780.735,56	1.239.872,71	2.020.608,27			

(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 ALTISSIMO

Pag. 4

Esercizio 2015

13/07/2015

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)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1 0 DEFICIT 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			

(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 ALTISSIMO

Pag. 5

Esercizio 2015

13/07/2015

DESCRIZIONE		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 <sup>(2)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	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	357.411,79		172.760,13	26.319,64	199.079,77	158.332,02
	CP	1.430.021,20		396.903,58	640.455,26	1.037.358,84	392.662,36
	T	1.787.432,99		569.663,71	666.774,90	1.236.438,61	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	296.989,21		163.373,97	64.976,03	228.350,00	68.639,21
	CP	290.575,00		0,00	88.033,82	88.033,82	202.541,18
	T	587.564,21		163.373,97	153.009,85	316.383,82	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	328.240,00		169.966,19	158.267,99	328.234,18	5,82
	T	328.240,00		169.966,19	158.267,99	328.234,18	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	RS	10.941,28		2.365,16	8.576,12	10.941,28	0,00
	CP	204.000,00		68.577,46	35.509,54	104.087,00	99.913,00
	T	214.941,28		70.942,62	44.085,66	115.028,28	
TOTALE SPESE	RS	665.342,28		338.499,26	99.871,79	438.371,05	226.971,23
	CP	2.252.836,20		635.447,23	922.266,61	1.557.713,84	695.122,36
	T	2.918.178,48		973.946,49	1.022.138,40	1.996.084,89	

(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)