

QUADRI RIASSUNTIVI

FINALI

MASON VICENTINO

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate						
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)								
					Residui (A)				Residui (B)		Competenza (G)	Competenza (H)				
													Competenza (F)	Competenza (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE																
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE																
	RS	487.719,33			386.293,38		53.659,15		439.952,53	-47.766,80						
	CP	1.772.589,00			1.136.295,42		245.308,87		1.381.564,29	-391.023,71						
	T	2.260.307,33			1.522.548,80		298.968,02		1.821.516,82							
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																
	RS	30.119,32			18.867,43		11.160,00		29.827,43	-291,89						
	CP	227.803,00			282.158,35		23.241,31		305.399,66	77.596,66						
	T	257.922,32			300.825,78		34.401,31		335.227,09							
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																
	RS	75.844,31			57.350,70		12.870,33		70.221,03	-5.623,28						
	CP	355.622,23			259.525,78		64.004,39		323.530,17	-32.092,06						
	T	431.466,54			316.876,48		76.874,72		393.751,20							
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI																
	RS	376.530,33			137.263,08		237.576,01		374.839,09	-1.691,24						
	CP	133.785,00			127.164,86		4.228,43		131.393,29	-2.391,71						
	T	510.315,33			264.427,94		241.804,44		506.232,38							
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																
	RS	541.000,00								-541.000,00						
	CP	541.000,00														
	T															
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI																
	RS	10.309,44			4.502,12		807,32		5.309,44	-5.000,00						
	CP	385.165,00			131.402,11		6.982,09		138.384,20	-246.780,80						
	T	395.474,44			135.904,23		7.789,41		143.693,64							
TOTALE GENERALE																
	RS	980.522,73			604.076,71		316.072,81		920.149,52	-60.373,21						
	CP	3.415.963,23			1.936.506,52		343.765,09		2.280.271,61	-1.135.691,62						
	T	4.396.485,96			2.540.583,23		659.837,90		3.200.421,13							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio																
		413.118,90														
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE																
	RS	1.393.641,63			604.076,71		316.072,81		920.149,52	-60.373,21						
	CP	3.415.963,23			1.936.506,52		343.765,09		2.280.271,61	-1.135.691,62						
	T	4.809.604,86			2.540.583,23		659.837,90		3.200.421,13							

Il Segretario

De Antoni Dott. Giampietro

II Rappresentate Legale

Pavan Dott. Massimo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pertile rag. Luisa Lorena



MASON VICENTINO

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2013
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie															
		RS	CP		T	Totale (M)	Competenza (F)	Residui (A)																		
												RS	CP	T	Totale (M)	Competenza (G)	Residui (B)	Pagamenti								
																			RS	CP	T	Totale (N)	Competenza (H)	Residui (C)	Residui da riportare	
																										RS
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA																										
Titolo I - SPESE CORRENTI		RS	CP	T	500.216,29 2.170.361,15 2.670.577,44		422.976,22 1.506.864,51 1.929.840,73	44.346,76 285.499,26 329.846,02	467.322,98 1.792.363,77 2.259.686,75		-32.893,31 -377.997,38															
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	CP	T	821.531,27 233.785,00 1.055.316,27		307.764,35 28.500,24 336.264,59	496.210,43 33.615,14 529.825,57	803.974,78 62.115,38 866.090,16		-17.556,49 -171.669,62															
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		RS	CP	T	626.652,08 626.652,08		85.651,77 85.651,77		85.651,77 85.651,77		-541.000,31															
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RS	CP	T	9.579,98 385.165,00 394.744,98		2.062,25 137.954,71 140.016,96	7.467,70 429,49 7.897,19	9.529,95 138.384,20 147.914,15		-50,03 -246.780,80															
TOTALE GENERALE		RS	CP	T	1.331.327,54 3.415.963,23 4.747.290,77		732.802,82 1.758.971,23 2.491.774,05	548.024,89 319.543,89 867.568,78	1.280.827,71 2.078.515,12 3.359.342,83		-50.499,83 -1.337.448,11															
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RS	CP	T	1.331.327,54 3.415.963,23 4.747.290,77		732.802,82 1.758.971,23 2.491.774,05	548.024,89 319.543,89 867.568,78	1.280.827,71 2.078.515,12 3.359.342,83		-50.499,83 -1.337.448,11															
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	CP	T																						

Il Rappresentante Legale

De Antoni Dott. Giampaetro

Pavan Dott. Massimo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Perile rag. Luisa Lorena

Timbro dell'ente

QUADRI RIASSUNTIVI

E

RISULTATI DIFFERENZIALI

MASON VICENTINO

Prov. (VI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2013

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	1.609.961,00	1.772.588,00	110,101	1.381.564,29	1.136.255,42	82,244	245.308,87	439.952,53	385.293,38	87,803	53.659,15
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	101.732,00	227.803,00	223,924	305.399,66	282.158,35	92,389	23.241,31	29.827,43	18.667,43	62,584	11.160,00
Titolo III - Entrate extratributarie	357.994,23	355.622,23	99,337	323.530,17	259.525,78	80,216	64.004,39	70.221,03	57.350,70	81,671	12.870,33
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	144.450,00	133.785,00	92,616	131.393,29	127.164,86	96,781	4.228,43	374.839,09	137.263,08	36,619	237.576,01
TOTALE ENTRATE FINALI	2.214.137,23	2.489.798,23	112,450	2.141.887,41	1.805.104,41	84,276	336.783,00	914.840,08	599.574,59	65,538	315.265,49
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	541.000,00	541.000,00	100,000								
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	385.165,00	385.165,00	100,000	138.384,20	131.402,11	94,954	6.982,09	5.309,44	4.502,12	84,794	807,32
TOTALE	3.140.302,23	3.415.963,23	108,778	2.280.271,61	1.936.506,52	84,924	343.765,09	920.149,52	604.076,71	65,649	316.072,81
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio	413.118,90	413.118,90									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.140.302,23	3.415.963,23	108,778	2.280.271,61	1.936.506,52	84,924	343.765,09	920.149,52	604.076,71	65,649	316.072,81

MASON VICENTINO

Prov. (VI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2013

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	1.884.035,15	2.170.361,15	115,197	1.792.363,77	210.107,73	1.506.864,51	84,071	285.499,26	467.322,98	422.976,22	90,510	44.346,76
Titolo II - Spese in conto capitale	244.450,00	233.785,00	95,637	62.115,38		28.500,24	45,882	33.615,14	803.974,78	307.764,35	38,280	496.210,43
TOTALE SPESE FINALI	2.128.485,15	2.404.146,15	112,951	1.854.479,15	210.107,73	1.535.364,75	82,792	319.114,40	1.271.297,76	730.740,57	57,479	540.557,19
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	626.652,08	626.652,08	100,000	85.651,77		85.651,77	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	385.165,00	385.165,00	100,000	138.384,20		137.954,71	99,689	429,49	9.529,95	2.062,25	21,639	7.467,70
TOTALE	3.140.302,23	3.415.963,23	108,778	2.078.515,12	210.107,73	1.758.971,23	84,626	319.543,89	1.280.827,71	732.802,82	57,213	548.024,89
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	3.140.302,23	3.415.963,23	108,778	2.078.515,12	210.107,73	1.758.971,23	84,626	319.543,89	1.280.827,71	732.802,82	57,213	548.024,89

VERIFICA EQUILIBRI RENDICONTO 2013

Equilibrio economico-finanziario

BILANCIO PARTE CORRENTE

ENTRATA	
+ accertamenti titoli I - II - III	2.010.494,12
+ permessi di costruire (p. corrente)	-
+ avanzo di amministrazione (p. corrente)	-
- entrate correnti destinate ad investimenti	100.000,00
TOTALE	1.910.494,12

USCITA	
+ impegni titolo I	1.792.363,77
+ rimborso quota capitale mutui	85.651,77
TOTALE	1.878.015,54

Equilibrio finanziario di parte corrente **32.478,58**

BILANCIO PARTE INVESTIMENTI

ENTRATA	
+ accertamenti Entrata titolo IV	131.393,29
+ accertamenti Entrata titolo V	-
- permessi di costruire (p. corrente)	-
+ entrate correnti per investimenti	100.000,00
+ Avanzo di amministrazione	-
TOTALE	231.393,29

USCITA	
+ spesa titolo II	62.115,38
TOTALE	62.115,38

Equilibrio finanziario di parte investimento **169.277,91**

BILANCIO PARTE MOVIMENTO FONDI

ENTRATA

ricossione di crediti	-
anticipazioni di tesoreria	
finanziamenti a breve termine	-
TOTALE	-

USCITA

concessione di crediti	-
rimborso anticipazioni di tesoreria	-
rimborso finanziamenti a breve	-
TOTALE	-

BILANCIO PARTE SERVIZI CONTO TERZI

ENTRATA

accertamenti titolo VI	138.384,20
TOTALE	138.384,20

USCITA

impegni titolo IV	138.384,20
TOTALE	138.384,20

RISULTANZE COMPLESSIVE

RENDICONTO	entrata	uscita	Differenza
a) PARTE CORRENTE	1.910.494,12	1.878.015,54	32.478,58
b) PARTE INVESTIMENTI	231.393,29	62.115,38	169.277,91
c) PARTE MOVIMENTO FONDI	-	-	-
d) PARTE SERVIZI CONTO TERZI	138.384,20	138.384,20	-
RISULTATO COMPETENZA	2.280.271,61	2.078.515,12	201.756,49

RISULTATI DIFFERENZIALI RENDICONTO 2013

A) EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ENTRATE TITOLO I - II - III	(+)	2.010.494,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE applicato parte corrente	(+)	0,00
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	(-)	<u>1.792.363,77</u>
DIFFERENZA	(+)	218.130,35
SPESE C/CAPITALE FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI	(-)	100.000,00
QUOTE DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI	(-)	<u>85.651,77</u>
* DIFFERENZA	(-)	32.478,58

B) EQUILIBRIO FINALE

ENTRATE FINALI (TIT. I - II - III - IV)	(+)	2.141.487,41
SPESE FINALI (DISAV. + TIT. I - II)	(-)	<u>1.854.479,15</u>
SALDO NETTO (ricorso al mercato)	(-)	287.008,26

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O	I	T O T A L E
RESIDUI	I	
COMPETENZA	I	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	I	413.118,90
RISCOSSIONI (+)	I	2.540.583,23
PAGAMENTI (-)	I	2.491.774,05
DIFFERENZA	I	461.928,08
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	I	461.928,08

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



2454001

COMUNE MASON VICENTINO
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2013

Fondo di cassa		461.928,08
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	1.515,15
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	85.988,45
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2013		546.401,38

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Mason Vicentino, _____

Il _____

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.
Silvano Zucchi
Unicredit S.p.A.
MAROSTICA
P.zza Castello, 31
36063 Marostica (VI)

Unicredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gas Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano
Capitale Sociale € 19.647.949.525,10
Intieramento versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario Unicredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

MASON VICENTINO

Prov. (VI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2013

RISCOSSIONI	(+)	1.936.506,52
PAGAMENTI	(-)	1.758.971,23
DIFFERENZA		177.535,29
RESIDUI ATTIVI	(+)	343.765,09
RESIDUI PASSIVI	(-)	319.543,89
DIFFERENZA		24.221,20
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013		201.756,49
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
	- Fondi vincolati	
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	169.277,91
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	32.478,58

MASON VICENTINO (VI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			413.118,90
RISCOSSIONI	604.076,71	1.936.506,52	2.540.583,23
PAGAMENTI	732.802,82	1.758.971,23	2.491.774,05
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			461.928,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			461.928,08
RESIDUI ATTIVI	316.072,81	343.765,09	659.837,90
RESIDUI PASSIVI	548.024,89	319.543,89	867.568,78
DIFFERENZA			-207.730,88
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	254.197,20
RISULTATO			
DI			
AMMINISTRAZIONE			208.304,40
			45.892,80

MASON VICENTINO, li 31-12-2013

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

De Antoni Dott. Giampaetro

Pavan Dott. Massimo

Periletra Luisa Lorena