

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DIGNANO

Pag. 1

Esercizio 2011

26/05/2012

DESCRIZIONE			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	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0	0 AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE							
0	1 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	42.841,19		0,00	0,00	0,00	-42.841,19
		T	42.841,19		0,00	0,00	0,00	
1	2 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	821.994,73		0,00	0,00	0,00	-821.994,73
		T	821.994,73		0,00	0,00	0,00	
0	3 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	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 ENTRATE

COMUNE DI DIGNANO

Pag. 2

Esercizio 2011

26/05/2012

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)	
<b>PARTE PRIMA ENTRATA</b>									
TITOLO I	RS	311.552,37		244.581,33	60.344,75	-6.626,29			
	CP	555.320,00		341.268,40	227.259,85	13.208,25			
	T	866.872,37		585.849,73	287.604,60				
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	100.672,85		71.955,72	16.977,27	-11.739,86			
	CP	1.277.754,40		1.126.154,05	190.229,31	38.628,96			
	T	1.378.427,25		1.198.109,77	207.206,58				
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	228.770,60		127.265,20	100.560,98	-944,42			
	CP	643.510,00		208.829,60	429.621,11	-5.059,29			
	T	872.280,60		336.094,80	530.182,09				
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	107.822,17		107.822,17	0,00	0,00			
	CP	810.157,05		266.076,38	69.859,12	-474.221,55			
	T	917.979,22		373.898,55	69.859,12				
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	183.115,46		155.287,11	0,00	-27.828,35			
	CP	170.000,00		0,00	170.000,00	0,00			
	T	353.115,46		155.287,11	170.000,00				
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	50.257,20		5.213,53	12.378,25	-32.665,42			
	CP	387.617,72		226.314,41	21.035,11	-140.268,20			
	T	437.874,92		231.527,94	33.413,36				
TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	982.190,65		712.125,06	190.261,25	-79.804,34			
	CP	3.887.200,36		2.168.642,84	1.108.004,50	-610.553,02			
	T	4.869.391,01		2.880.767,90	1.298.265,75				

(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 DIGNANO

Pag. 3

Esercizio 2011

26/05/2012

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)	
<b>PARTE SECONDA - SPESA</b>									
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>									
	RS	467.305,72		334.861,95	85.916,53	420.778,48	46.527,24		
	CP	2.309.333,06		1.622.300,54	485.364,48	2.107.665,02	201.668,04		
	T	2.776.638,78		1.957.162,49	571.281,01	2.528.443,50			
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
	RS	857.108,98		733.265,73	111.236,05	844.501,78	12.607,20		
	CP	1.063.748,24		24.331,34	537.327,38	561.658,72	502.089,52		
	T	1.920.857,22		757.597,07	648.563,43	1.406.160,50			
<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	126.501,34		124.296,44	0,00	124.296,44	2.204,90		
	T	126.501,34		124.296,44	0,00	124.296,44			
<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>									
	RS	106.409,56		71.279,52	15.046,76	86.326,28	20.083,28		
	CP	387.617,72		237.835,72	9.513,80	247.349,52	140.268,20		
	T	494.027,28		309.115,24	24.560,56	333.675,80			
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>									
	RS	1.430.824,26		1.139.407,20	212.199,34	1.351.606,54	79.217,72		
	CP	3.887.200,36		2.008.764,04	1.032.205,66	3.040.969,70	846.230,66		
	T	5.318.024,62		3.148.171,24	1.244.405,00	4.392.576,24			

(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)