

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DIGNANO

Pag. 1

Esercizio 2012

24/05/2013

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 ⁽¹⁾
		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	471.368,91		0,00	0,00	0,00	-471.368,91
		T	471.368,91		0,00	0,00	0,00	
1	2 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	554.591,39		0,00	0,00	0,00	-554.591,39
		T	554.591,39		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 2012

24/05/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
PARTE PRIMA ENTRATA							
TITOLO I	RS	287.604,60		220.721,47	66.883,13	287.604,60	0,00
	CP	723.490,95		541.980,45	208.550,65	750.531,10	27.040,15
	T	1.011.095,55		762.701,92	275.433,78	1.038.135,70	
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	207.206,58		145.769,99	61.436,59	207.206,58	0,00
	CP	1.013.798,11		850.716,10	161.620,74	1.012.336,84	-1.461,27
	T	1.221.004,69		996.486,09	223.057,33	1.219.543,42	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE	RS	530.182,09		308.056,77	222.109,32	530.166,09	-16,00
	CP	451.853,05		270.927,96	146.543,86	417.471,82	-34.381,23
	T	982.035,14		578.984,73	368.653,18	947.637,91	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	69.859,12		9.859,12	60.000,00	69.859,12	0,00
	CP	364.138,26		91.907,28	20.412,19	112.319,47	-251.818,79
	T	433.997,38		101.766,40	80.412,19	182.178,59	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	170.000,00		164.525,75	5.474,25	170.000,00	0,00
	CP	405.000,00		7.472,38	277.527,62	285.000,00	-120.000,00
	T	575.000,00		171.998,13	283.001,87	455.000,00	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	33.413,36		14.715,79	17.644,25	32.360,04	-1.053,32
	CP	389.117,72		190.399,05	57.999,49	248.398,54	-140.719,18
	T	422.531,08		205.114,84	75.643,74	280.758,58	
TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	1.298.265,75		863.648,89	433.547,54	1.297.196,43	-1.069,32
	CP	3.818.767,00		1.953.403,22	872.654,55	2.826.057,77	-992.709,23
	T	5.117.032,75		2.817.052,11	1.306.202,09	4.123.254,20	

(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 2012

24/05/2013

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 (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾
				Totale (M)	Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)
PARTE SECONDA - SPESA									
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	RS	571.281,01		423.827,57	108.209,18	532.036,75	39.244,26		
	CP	2.296.390,61		1.614.646,48	485.668,71	2.100.315,19	196.075,42		
	T	2.867.671,62		2.038.474,05	593.877,89	2.632.351,94			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	RS	648.563,43		268.187,89	377.941,22	646.129,11	2.434,32		
	CP	993.569,46		186.392,68	414.777,96	601.170,64	392.398,82		
	T	1.642.132,89		454.580,57	792.719,18	1.247.299,75			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	139.689,21		137.437,28	0,00	137.437,28	2.251,93		
	T	139.689,21		137.437,28	0,00	137.437,28			
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	RS	24.560,56		7.943,49	11.974,32	19.917,81	4.642,75		
	CP	389.117,72		195.508,65	52.889,89	248.398,54	140.719,18		
	T	413.678,28		203.452,14	64.864,21	268.316,35			
TOTALE GENERALE SPESA									
	RS	1.244.405,00		699.958,95	498.124,72	1.198.083,67	46.321,33		
	CP	3.818.767,00		2.133.985,09	953.336,56	3.087.321,65	731.445,35		
	T	5.063.172,00		2.833.944,04	1.451.461,28	4.285.405,32			

(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)