

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI DIGNANO

Pag. 1

Esercizio 2013

28/04/2014

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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1	2 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	537.699,46		0,00	0,00	0,00	-537.699,46
		T	537.699,46		0,00	0,00	0,00	
0	3 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	55.949,75		0,00	0,00	0,00	-55.949,75
		T	55.949,75		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 2013

28/04/2014

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)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)
T	CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>	L = (+/-) F-I
<b>PARTE PRIMA ENTRATA</b>							
<b>TITOLO I</b>							
	RS	275.433,78		207.910,41	71.344,87	279.255,28	3.821,50
	CP	761.391,02		457.412,69	359.124,23	816.536,92	55.145,90
	T	1.036.824,80		665.323,10	430.469,10	1.095.792,20	
<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	223.057,33		142.808,19	22.928,07	165.736,26	-57.321,07
	CP	1.262.423,08		776.733,34	188.722,56	965.455,90	-296.967,18
	T	1.485.480,41		919.541,53	211.650,63	1.131.192,16	
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>							
	RS	368.653,18		162.933,32	186.768,58	349.701,90	-18.951,28
	CP	457.652,91		278.599,17	94.547,84	373.147,01	-84.505,90
	T	826.306,09		441.532,49	281.316,42	722.848,91	
<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
	RS	80.412,19		0,00	74.540,07	74.540,07	-5.872,12
	CP	1.298.436,41		12.932,01	39.940,00	52.872,01	-1.245.564,40
	T	1.378.848,60		12.932,01	114.480,07	127.412,08	
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
	RS	283.001,87		65.688,59	217.313,28	283.001,87	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	283.001,87		65.688,59	217.313,28	283.001,87	
<b>TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
	RS	75.643,74		14.149,99	61.493,75	75.643,74	0,00
	CP	396.117,72		208.546,54	24.257,07	232.803,61	-163.314,11
	T	471.761,46		222.696,53	85.750,82	308.447,35	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>							
	RS	1.306.202,09		593.490,50	634.388,62	1.227.879,12	-78.322,97
	CP	4.231.970,89		1.734.223,75	706.591,70	2.440.815,45	-1.791.155,44
	T	5.538.172,98		2.327.714,25	1.340.980,32	3.668.694,57	

(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 2013

28/04/2014

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)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	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	593.877,89		338.266,14	166.539,65	504.805,79	89.072,10	
	CP	2.382.223,05		1.354.776,04	672.246,70	2.027.022,74	355.200,31	
	T	2.976.100,94		1.693.042,18	838.786,35	2.531.828,53		
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
	RS	792.719,18		389.417,59	392.163,72	781.581,31	11.137,87	
	CP	1.298.436,41		0,00	41.594,15	41.594,15	1.256.842,26	
	T	2.091.155,59		389.417,59	433.757,87	823.175,46		
<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	155.193,71		155.193,67	0,00	155.193,67	0,04	
	T	155.193,71		155.193,67	0,00	155.193,67		
<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>								
	RS	64.864,21		3.940,72	60.773,49	64.714,21	150,00	
	CP	396.117,72		215.532,75	17.270,86	232.803,61	163.314,11	
	T	460.981,93		219.473,47	78.044,35	297.517,82		
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>								
	RS	1.451.461,28		731.624,45	619.476,86	1.351.101,31	100.359,97	
	CP	4.231.970,89		1.725.502,46	731.111,71	2.456.614,17	1.775.356,72	
	T	5.683.432,17		2.457.126,91	1.350.588,57	3.807.715,48		

(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)