

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

Pag.

1

Esercizio 2015

24/05/2016

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)					
0 AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE OSTANKI PRETEKLEGA POSLOVNEGA LETA							
0 1 A/A: FONDO AMMORTAMENTO - U/P: SKLAD ODPISOV	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0 2 A/A: VINCOLATO - U/P: VINKULIRAN	RS CP T	0,00 4.098,24 4.098,24		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.098,24 0,00
0 3 A/A: NON VINCOLATO - U/P: NEVEZAN	RS CP T	0,00 117.904,78 117.904,78		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -117.904,78 0,00
0 4 A/A: PER SPESE INVESTIMENTO - U/P:ZA STROSKE INVESTICIJ	RS CP T	0,00 401.042,79 401.042,79		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -401.042,79 0,00
1 5 FONDO INIZIALE DI CASSA - ZACETNI BLAGAJNISKI SKLAD	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0 10 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	RS CP T	0,00 34.470,98 34.470,98		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -34.470,98 0,00
0 20 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	RS CP T	0,00 54.776,66 54.776,66		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -54.776,66 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 MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

Pag. 2

Esercizio 2015

24/05/2016

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		E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)			
PARTE 1. - ENTRATA 1. DEL - DOHODKI							
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1. NASLOV - DAVČNI DOHODKI	RS	114.063,46		8.380,32	97.183,14	105.563,46	-8.500,00
	CP	576.162,20		282.467,66	178.699,74	461.167,40	-114.994,80
	T	690.225,66		290.847,98	275.882,88	566.730,86	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONI E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESER- CIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 2. NASLOV - DOHODKI IZ TEKOČIH PRENOSOV DRŽAVE, DEŽELE IN DRUGIH USTANOV JAVNEGA SEKTORJA TUDI ZA IZVAJANJE DODELJENIH SLUŽB	RS	61.503,35		9.641,30	26.884,00	36.525,30	-24.978,05
	CP	910.412,71		457.249,81	388.764,00	846.013,81	-64.398,90
	T	971.916,06		466.891,11	415.648,00	882.539,11	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 3. NASLOV - NEDAČNI DOHODKI	RS	94.678,68		17.440,89	41.848,21	59.289,10	-35.389,58
	CP	210.750,00		95.347,46	28.274,41	123.621,87	-87.128,13
	T	305.428,68		112.788,35	70.122,62	182.910,97	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4. NASLOV - DOHODKI IZ PRODAJE, IZ PRENOSA KAPITALOV IN IZ VNOVČENJA KREDITOV	RS	262.005,33		0,00	217.115,95	217.115,95	-44.889,38
	CP	29.773,22		21.010,97	2.929,74	23.940,71	-5.832,51
	T	291.778,55		21.010,97	220.045,69	241.056,66	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5. NASLOV - DOHODKI IZ NAJEMA POSOJIL	RS	421.854,15		24.906,54	396.242,08	421.148,62	-705,53
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	T	441.854,15		24.906,54	396.242,08	421.148,62	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6. NASLOV - DOHODKI IZ SLUŽB V KORIST TRETJIH	RS	3.205,96		2.500,00	705,96	3.205,96	0,00
	CP	365.900,00		159.695,33	2.729,76	162.425,09	-203.474,91
	T	369.105,96		162.195,33	3.435,72	165.631,05	
TOTALE ENTRATE VSOTA DOHODKOV	RS	957.310,93		62.869,05	779.979,34	842.848,39	-114.462,54
	CP	2.725.291,58		1.015.771,23	601.397,65	1.617.168,88	-1.108.122,70
	T	3.682.602,51		1.078.640,28	1.381.376,99	2.460.017,27	

(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 MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

Pag. 3

Esercizio 2015

24/05/2016

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie						
								RS	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
										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)
							E = (+/-) A-D ⁽²⁾						
							L = (+/-) F-I						
0	0	DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE - UPRAVNI PRIMANJKLJAJ	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 SPESE

COMUNE DI MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR

Pag. 4

Esercizio 2015

24/05/2016

DESCRIZIONE	RS	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 ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE 2. SPESA 2. DEL IZDATKI								
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1. NASLOV - TEKOČI IZDATKI	RS	797.450,24		82.672,95	397.010,32	479.683,27	317.766,97	
	CP	1.755.320,91		776.975,75	714.238,42	1.491.214,17	264.106,74	
	T	2.552.771,15		859.648,70	1.111.248,74	1.970.897,44		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2. NASLOV - STROSKI ZA NALOŽE	RS	829.432,08		168.883,22	0,00	168.883,22	660.548,86	
	CP	507.842,67		39.594,30	108.364,90	147.959,20	359.883,47	
	T	1.337.274,75		208.477,52	108.364,90	316.842,42		
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3. NASLOV - STROŠKI ZA POVRAČILO POSOJIL	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	96.228,00		75.829,44	0,00	75.829,44	20.398,56	
	T	96.228,00		75.829,44	0,00	75.829,44		
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4. NASLOV - IZDATKI ZA SLUŽBE V KORIST TRETJIH	RS	15.484,39		10.171,15	5.313,24	15.484,39	0,00	
	CP	365.900,00		141.106,66	21.318,43	162.425,09	203.474,91	
	T	381.384,39		151.277,81	26.631,67	177.909,48		
TOTALE SPESE VSOTA IZDATKOV	RS	1.642.366,71		261.727,32	402.323,56	664.050,88	978.315,83	
	CP	2.725.291,58		1.033.506,15	843.921,75	1.877.427,90	847.863,68	
	T	4.367.658,29		1.295.233,47	1.246.245,31	2.541.478,78		

(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)