

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Prov. (AR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
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 (E = A - D) (L = F - I)					
	RS	CP		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)		Competenza (=G+H)				
													Totale (M)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
													Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA																
TITOLO I - SPESE CORRENTI																
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		1.253.021,36		982.292,24		105.469,01		1.087.761,25		-165.260,11					
	CP		3.136.097,75		1.688.145,34		1.108.116,75		2.796.262,09		-339.835,66					
	T		4.389.119,11		2.670.437,58		1.213.585,76		3.884.023,34							
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS		1.544.772,12		136.949,62		195.523,88		332.473,50		-1.212.298,62					
	CP		709.035,03		16.265,52		8.455,41		24.720,93		-684.314,10					
	T		2.253.807,15		153.215,14		203.979,29		357.194,43							
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		265.872,26		265.872,26		321.008,68		265.872,26		-2.141.503,43					
	CP		4.308.835,06		1.846.322,95		321.008,68		2.167.331,63							
	T		4.574.707,32		2.112.195,21		321.008,68		2.433.203,89							
	RS		22.967,22		4.221,63		17.914,22		22.135,85		-831,37					
	CP		486.738,70		220.510,03		22.163,94		242.673,97		-244.064,73					
	T		509.705,92		224.731,66		40.078,16		264.809,82							
TOTALE GENERALE	RS		3.086.632,96		1.389.335,75		318.907,11		1.708.242,66		-1.378.390,10					
	CP		8.640.706,54		3.771.243,84		1.459.744,78		5.230.988,62		-3.409.717,92					
	T		11.727.339,50		5.160.579,59		1.778.651,89		6.939.231,48							
			12.287,16													
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS		3.086.632,96		1.389.335,75		318.907,11		1.708.242,66		-1.378.390,10					
	CP		8.652.993,72		3.771.243,84		1.459.744,78		5.230.988,62		-3.409.717,92					
	T		11.739.626,68		5.160.579,59		1.778.651,89		6.939.231,48							

Il Segretario

DOTT. GIUSEPPE DEL PIANTA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

AGOSTINI PAOLO

Il Rappresentante Legale

AGOSTINI PAOLO

Timbro dell'ente

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Prov. (AR)

**CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Risorse (A)	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE									
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE									
RS		727.888,06		262.623,59	253.465,49	516.089,08		516.089,08	-211.798,98
CP		2.273.420,13		1.449.408,02	648.592,56	2.098.000,58		2.098.000,58	-175.419,55
T		3.001.308,19		1.712.031,61	902.058,05	2.614.089,66			
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		93.406,30		34.617,71	46.614,59	81.232,30		81.232,30	-12.174,00
CP		142.446,81		88.162,87	35.955,21	124.118,08		124.118,08	-18.328,73
T		235.853,11		122.780,58	82.569,80	205.350,38			
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
RS		380.066,47		288.996,81	78.978,75	367.975,56		367.975,56	-12.090,91
CP		915.965,81		496.356,21	371.226,05	867.582,26		867.582,26	-48.383,55
T		1.296.032,28		785.353,02	450.204,80	1.235.557,82			
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
RS		1.486.751,06		234.234,45	257.083,13	491.317,58		491.317,58	-995.433,48
CP		425.532,73		67.415,43	257.083,13	67.415,43		67.415,43	-358.117,30
T		1.912.283,79		301.649,88		558.733,01			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
RS		371.763,64		171.999,21	199.764,43	371.763,64		371.763,64	
CP		4.000.000,00		1.858.496,57	199.764,43	1.858.496,57		1.858.496,57	
T		4.371.763,64		2.030.495,78		2.230.260,21			-2.141.503,43
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
RS		64.234,08		64.234,08	64.234,08	64.234,08		64.234,08	
CP		486.738,70		237.627,38	5.046,59	242.673,97		242.673,97	
T		550.972,78		237.627,38	69.280,67	306.908,05			-244.064,73
TOTALE GENERALE									
RS		3.124.109,61		992.471,77	900.140,47	1.892.612,24		1.892.612,24	-1.231.497,37
CP		8.244.104,18		4.197.466,48	1.060.820,41	5.258.286,89		5.258.286,89	-2.985.817,29
T		11.368.213,79		5.189.938,25	1.960.960,88	7.150.899,13			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale									
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio									
RS		3.180.736,41		992.471,77	900.140,47	1.892.612,24		1.892.612,24	-1.231.497,37
CP		8.652.993,72		4.187.466,48	1.060.820,41	5.258.286,89		5.258.286,89	-2.985.817,29
T		11.833.730,13		5.189.938,25	1.960.960,88	7.150.899,13			

Il Rappresentante Legale

AGOSTINI PAOLO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

AGOSTINI PAOLO

Il Segretario

DOTT. GIUSEPPE DEL PIANTA

