
COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di : AR

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	542.333,15	317.556,47	171.888,95	489.445,42	-52.887,73	
	CP	2.547.484,83	2.128.202,78	379.612,38	2.507.815,16	-39.669,67	
	T	3.089.817,98	2.445.759,25	551.501,33	2.997.260,58		
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	118.980,54	51.408,85	63.571,69	114.980,54	-4.000,00	
	CP	256.054,49	226.810,41	52.075,58	278.885,99	22.831,50	
	T	375.035,03	278.219,26	115.647,27	393.866,53		
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	307.504,67	169.618,94	137.895,74	307.514,68	10,01	
	CP	886.015,58	596.039,11	254.355,02	850.394,13	-35.621,45	
	T	1.193.520,25	765.658,05	392.250,76	1.157.908,81		
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.832.469,86	153.840,00	1.678.629,86	1.832.469,86		
	CP	1.584.632,64	162.917,69	671.320,21	834.237,90	-750.394,74	
	T	3.417.102,50	316.757,69	2.349.950,07	2.666.707,76		
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	339.674,37	6.968,89	332.705,48	339.674,37		
	CP	1.510.447,47	1.351.461,31		1.351.461,31	-158.986,16	
	T	1.850.121,84	1.358.430,20	332.705,48	1.691.135,68		
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	74.948,05	12.675,34	62.272,71	74.948,05		
	CP	436.017,00	244.271,39	3.420,09	247.691,48	-188.325,52	
	T	510.965,05	256.946,73	65.692,80	322.639,53		
TOTALE GENERALE	RS	3.215.910,64	712.068,49	2.446.964,43	3.159.032,92	-56.877,72	
	CP	7.220.652,01	4.709.702,69	1.360.783,28	6.070.485,97	-1.150.166,04	
	T	10.436.562,65	5.421.771,18	3.807.747,71	9.229.518,89		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		30.370,04					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		505.116,35					

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni			Res.da riportare		
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.721.026,99	712.068,49	2.446.964,43	3.159.032,92	-56.877,72			
	CP	7.251.022,05	4.709.702,69	1.360.783,28	6.070.485,97	-1.150.166,04			
	T	10.972.049,04	5.421.771,18	3.807.747,71	9.229.518,89				

IL SEGRETARIO

DOTT. GIUSEPPE DEL PIANTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EUGENIO BATISTONI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PAOLO RENZETTI

Timbro dell'ente

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di : AR

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE SPESE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	1.340.534,88	998.709,55	333.815,42	1.332.524,97	-8.009,91	
	CP	3.460.311,94	2.249.947,86	1.115.622,92	3.365.570,78	-94.741,16	
	T	4.800.846,82	3.248.657,41	1.449.438,34	4.698.095,75		
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.257.367,55	835.974,84	1.421.383,71	2.257.358,55	-9,00	
	CP	1.568.623,30	97.621,00	729.147,86	826.768,86	-741.854,44	
	T	3.825.990,85	933.595,84	2.150.531,57	3.084.127,41		
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	1.786.069,81	1.441.690,00	185.393,65	1.627.083,65	-158.986,16	
	T	1.786.069,81	1.441.690,00	185.393,65	1.627.083,65		
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	61.694,88	43.811,86	17.883,02	61.694,88		
	CP	436.017,00	245.367,66	2.323,82	247.691,48	-188.325,52	
	T	497.711,88	289.179,52	20.206,84	309.386,36		
TOTALE GENERALE	RS	3.659.597,31	1.878.496,25	1.773.082,15	3.651.578,40	-8.018,91	
	CP	7.251.022,05	4.034.626,52	2.032.488,25	6.067.114,77	-1.183.907,28	
	T	10.910.619,36	5.913.122,77	3.805.570,40	9.718.693,17		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	3.659.597,31	1.878.496,25	1.773.082,15	3.651.578,40	-8.018,91	
	CP	7.251.022,05	4.034.626,52	2.032.488,25	6.067.114,77	-1.183.907,28	
	T	10.910.619,36	5.913.122,77	3.805.570,40	9.718.693,17		

IL SEGRETARIO

DOTT. GIUSEPPE DEL PIANTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EUGENIO BATISTONI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PAOLO RENZETTI

Timbro
dell'ente