



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

PROVINCIA DI PISA

Piazza V.Emanuele II n.2 56035 Tel.0587-687514 Fax 0587-687575
P.I. 02117740502 C.F. 90054320503

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2015

Modello n. 14

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per comuni ed unioni di comuni

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
Titolo I - Entrate tributarie	RS CP T	5.633.460,53 9.430.842,40 15.064.302,93	2.917.751,29 5.796.430,48 8.714.181,77	2.360.297,63 3.032.421,14 5.392.718,77	5.278.048,92 8.828.851,62 14.106.900,54	(*) 355.411,61 - 601.990,78 -
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS CP T	49.205,43 1.426.840,76 1.476.046,19	12.127,45 1.339.669,84 1.351.797,29	36.047,40 16.758,59 52.805,99	48.174,85 1.356.428,43 1.404.603,28	(*) 1.030,58 - 70.412,33 -
Titolo III - Entrate extratributarie	RS CP T	3.018.311,95 1.746.073,09 4.764.385,04	852.428,03 760.934,59 1.613.362,62	1.778.208,10 842.771,98 2.620.980,08	2.630.636,13 1.603.706,57 4.234.342,70	(*) 387.675,82 - 142.366,52 -
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS CP T	1.466.012,72 682.300,00 2.148.312,72	238.836,11 312.320,40 551.156,51	1.112.320,89 54.516,31 1.166.837,20	1.351.157,00 366.836,71 1.717.993,71	(*) 114.855,72 - 315.463,29 -
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS CP T	657.558,28 2.655.000,00 3.312.558,28	340.000,00 348.818,46 688.818,46	317.558,28 596.440,00 913.998,28	657.558,28 945.258,46 1.602.816,74	0,00 1.709.741,54 -
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS CP T	35.935,78 2.500.000,00 2.535.935,78	24.628,35 1.120.733,52 1.145.361,87	3.933,43 37.100,96 41.034,39	28.561,78 1.157.834,48 1.186.396,26	(*) 7.374,00 - 1.342.165,52 -
Totale generale	RS CP T	10.860.484,69 18.441.056,25 29.301.540,94	4.385.771,23 9.678.907,29 14.064.678,52	5.608.365,73 4.580.008,98 10.188.374,71	9.994.136,96 14.258.916,27 24.253.053,23	(*) 866.347,73 - 4.182.139,98 -
Avanzo di amministrazione		488.405,13				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		293.585,35				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			875.254,80			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	10.860.484,69 19.223.046,73 30.083.531,42	5.261.026,03 9.678.907,29 14.939.933,32	5.608.365,73 4.580.008,98 10.188.374,71	9.994.136,96 14.258.916,27 24.253.053,23	(*) 866.347,73 - 4.182.139,98 -

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)		
Titolo I - Spese correnti	RS	5.250.391,32	3.278.613,21	223.031,27	3.501.644,48	(*) 1.748.746,84 -
	CP	12.312.744,73	7.112.795,46	2.728.830,17	9.841.625,63	2.471.119,10 -
	T	17.563.136,05	10.391.408,67	2.951.861,44	13.343.270,11	
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	4.655.830,31	1.361.924,82	750.811,35	2.112.736,17	(*) 2.543.094,14 -
	CP	1.822.502,00	55.080,75	147.371,54	202.452,29	1.620.049,71 -
	T	6.478.332,31	1.417.005,57	898.182,89	2.315.188,46	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.587.800,00	935.271,71	0,00	935.271,71	1.652.528,29 -
	T	2.587.800,00	935.271,71	0,00	935.271,71	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	141.677,67	4.672,47	136.147,20	140.819,67	(*) 858,00 -
	CP	2.500.000,00	1.067.344,14	90.490,34	1.157.834,48	1.342.165,52 -
	T	2.641.677,67	1.072.016,61	226.637,54	1.298.654,15	
Totale generale	RS	10.047.899,30	4.645.210,50	1.109.989,82	5.755.200,32	(*) 4.292.698,98 -
	CP	19.223.046,73	9.170.492,06	2.966.692,05	12.137.184,11	7.085.862,62 -
	T	29.270.946,03	13.815.702,56	4.076.681,87	17.892.384,43	
Disavanzo di amministrazione		0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	10.047.899,30	4.645.210,50	1.109.989,82	5.755.200,32	(*) 4.292.698,98 -
	CP	19.223.046,73	9.170.492,06	2.966.692,05	12.137.184,11	7.085.862,62 -
	T	29.270.946,03	13.815.702,56	4.076.681,87	17.892.384,43	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

