
CONSORZIO B.I.M. DEL LAGO DI COMO, BREMBO E SERIO

Provincia di : CO

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE Anno 2015

Sintetico

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)	
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T						
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	3.841,66 3.841,66	3.300,00 3.300,00		3.300,00 3.300,00	-541,66	
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	220.468,66 1.046.482,97 1.266.951,63	220.468,66 835.002,00 1.055.470,66		220.468,66 999.398,81 1.219.867,47	-47.084,16	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T						
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T						
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	9.009,63 9.009,63		9.009,63 9.009,63	-20.990,37	
TOTALE GENERALE	RS CP T	220.468,66 1.080.324,63 1.300.793,29	220.468,66 847.311,63 1.067.780,29		220.468,66 1.011.708,44 1.232.177,10	-68.616,19	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		210.380,89					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.645.718,56					

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 1.866.187,22	220.468,66		220.468,66	
	CP 1.290.705,52	847.311,63	164.396,81	1.011.708,44	-68.616,19
	T 3.156.892,74	1.067.780,29	164.396,81	1.232.177,10	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

CONSORZIO B.I.M. DEL LAGO DI COMO, BREMBO E SERIO

Provincia di : CO

CONTO DI BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE SPESE Anno 2015

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	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)	Imp.31/12(P=D+I)	
TITOLO I =====								
SPESE CORRENTI	RS	92.873,74		66.208,78	20.200,96	86.409,74	-6.464,00	
	CP	314.899,59		168.934,98	78.144,15	247.079,13	-67.820,46	
	T	407.773,33		235.143,76	98.345,11	333.488,87		
TITOLO II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.562.932,59		908.139,64	608.404,00	1.516.543,64	-46.388,95	
	CP	945.805,93		41.700,00	898.580,00	940.280,00	-5.525,93	
	T	2.508.738,52		949.839,64	1.506.984,00	2.456.823,64		
TITOLO III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO IV =====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS							
	CP	30.000,00		9.009,63		9.009,63	-20.990,37	
	T	30.000,00		9.009,63		9.009,63		
TOTALE GENERALE	RS	1.655.806,33		974.348,42	628.604,96	1.602.953,38	-52.852,95	
	CP	1.290.705,52		219.644,61	976.724,15	1.196.368,76	-94.336,76	
	T	2.946.511,85		1.193.993,03	1.605.329,11	2.799.322,14		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.655.806,33		974.348,42	628.604,96	1.602.953,38	-52.852,95	
	CP	1.290.705,52		219.644,61	976.724,15	1.196.368,76	-94.336,76	
	T	2.946.511,85		1.193.993,03	1.605.329,11	2.799.322,14		

IL SEGRETARIO

Dott. De Lorenzi Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cesare Galli

Timbro dell'ente
