

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 2

DESCRIZIONE	RS	Residui (A)	N. di men-	Conto del tesoriere (B)	Determinazione dei residui (C)	Accertamenti (D = B + C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*)
CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
T	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
Avanzo di amministrazione		0,00					0,00
di cui :							
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati		0,00					0,00
Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio		31.315,70					
di cui :							
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi Vincolati		0,00					
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi non Vincolati		31.315,70					
Fondo Iniziale di Cassa - Finanziamento Investimenti		0,00					
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi di Ammortamento		0,00					
1 TITOLO 1							
Entrate tributarie							
1 01 Categoria 1							
Imposte							
Totale categoria 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 3

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui		
		definitivi di rif.	----	----	----		
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		
		----	svol	----	----	----	----
		Residui	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
		(A)	men-	(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)(*)
		----	to	----	----	----	----
		Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	
		(F)		(G)	(H)	(I = G + H)	(L = I - F)
		----		----	----	----	
		Totale		Totale	Residui al	Accertamenti al	(L = F - I)
		(M)		(N)	31 dicembre	31 dicembre	
					(O = C + H)	(P = D + I)	

1 02 Categoria 2							
Tasse							

Totale categoria 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

1 03 Categoria 3							
Tributi speciali ed altre entrate tribu							
tarie proprie							

Totale categoria 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

Riassunto Titolo 1							
Entrate tributarie							

1 01 Categoria 1							
Imposte	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

1 02 Categoria 2							
Tasse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

1 03 Categoria 3							
Tributi speciali ed altre entrate tribu	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
tarie proprie	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

Totale titolo 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

		Residui conser. N. e Stanziamenti di definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
DESCRIZIONE				Riscossioni		Res. da riport.					
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		RS	Residui (A)	gi-men-to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A)		(E = A - D)(*)	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F)			
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
2 TITOLO 2											
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della r											
egione e di altri enti, anche per Funz.											
2 01 Categoria 1											
Contributi e trasferimenti correnti dal lo Stato											
2 01 2050											
FINANZIAMENTO STATALE A SOSTEGNO DELL'U		RS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
NIONE		CP	43.397,90		48.912,86	0.00	48.912,86	-5.514,96			
		T	43.397,90		48.912,86	0.00	48.912,86				
Totale categoria 1											
		RS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
		CP	43.397,90		48.912,86	0.00	48.912,86	-5.514,96			
		T	43.397,90		48.912,86	0.00	48.912,86				
2 02 Categoria 2											
Contributi e trasferimenti correnti dal la Regione											
2 02 2100											
FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'U		RS	198.464,43		198.464,43	0.00	198.464,43	0.00			
'UNIONE		CP	128.770,24		0.00	78.770,24	78.770,24	50.000,00			
		T	327.234,67		198.464,43	78.770,24	277.234,67				
Totale categoria 2											
		RS	198.464,43		198.464,43	0.00	198.464,43	0.00			
		CP	128.770,24		0.00	78.770,24	78.770,24	50.000,00			
		T	327.234,67		198.464,43	78.770,24	277.234,67				
2 03 Categoria 3											
Contributi e trasferimenti dalla Region e per Funzioni Delega te											
Totale categoria 3											
		RS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
		CP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
		T	0.00		0.00	0.00	0.00				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE							Pag. 5
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conser- e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rif. allo svol- gi- men- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Res. da riport.	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*)
		(A)		(B)	(C)	(D = B + C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
2 04 Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali							
Totale categoria 4	RS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	T	0.00		0.00	0.00	0.00	
2 05 Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							
2 05 2150 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI Q UALE QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE DI SERVIZI ASSOCIATI	RS	63.213,59		29.848,29	33.362,30	63.210,59	3,00
	CP	79.200,00		12.388,80	81.811,20	94.200,00	-15.000,00
	T	142.413,59		42.237,09	115.173,50	157.410,59	
2 05 2160 CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DEI COMUNI EX ART. 37 STATUTO	RS	6.690,48		0,00	6.690,48	6.690,48	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.690,48		0,00	6.690,48	6.690,48	
Totale categoria 5	RS	69.904,07		29.848,29	40.052,78	69.901,07	3,00
	CP	79.200,00		12.388,80	81.811,20	94.200,00	-15.000,00
	T	149.104,07		42.237,09	121.863,98	164.101,07	
Riassunto Titolo 2 2 01 Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dal lo Stato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	43.397,90		48.912,86	0,00	48.912,86	-5.514,96
	T	43.397,90		48.912,86	0,00	48.912,86	
2 02 Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dal la Regione	RS	198.464,43		198.464,43	0,00	198.464,43	0,00
	CP	128.770,24		0,00	78.770,24	78.770,24	50.000,00
	T	327.234,67		198.464,43	78.770,24	277.234,67	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 6

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui		
		definitivi di	rif.	-----	-----		
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		
		-----	svol	-----	-----		
		Residui	gi-	Residui	Residui		
		(A)	men-	(B)	(C)		
		-----	to	-----	-----		
		Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		(F)		(G)	(H)		
		-----		-----	-----		
		Totale		Totale	Residui al	Accertamenti al	(L = I - F) (L = F - I)
		(M)		(N)	31 dicembre		
					(O = C + H)		
2 03 Categoria 3							
Contributi e trasferimenti dalla Region	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
e per Funzioni Delega te	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 04 Categoria 4							
Contributi e trasferimenti da parte di	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
organismi comunitari ed internazionali	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 05 Categoria 5							
Contributi e trasferimenti correnti da	RS	69.904,07		29.848,29	40.052,78	69.901,07	3,00
altri enti del settor e pubblico	CP	79.200,00		12.388,80	81.811,20	94.200,00	-15.000,00
	T	149.104,07		42.237,09	121.863,98	164.101,07	
Totale titolo 2	RS	268.368,50		228.312,72	40.052,78	268.365,50	3,00
	CP	251.368,14		61.301,66	160.581,44	221.883,10	29.485,04
	T	519.736,64		289.614,38	200.634,22	490.248,60	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 7

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui		
		definitivi di	rif.				
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		
			svol				
		Residui	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
		(A)	men-	(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)(*)
			to				
		Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	
		(F)		(G)	(H)	(I = G + H)	(L = I - F)
		Totale		Totale	Residui al	Accertamenti al	(L = F - I)
		(M)		(N)	31 dicembre	31 dicembre	
					(O = C + H)	(P = D + I)	
3 TITOLO 3							
Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1							
Proventi dei servizi pubblici							
3 01 3010							
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		272,81	0,00	272,81	1.727,19
	T	2.000,00		272,81	0,00	272,81	
Totale categoria 1							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		272,81	0,00	272,81	1.727,19
	T	2.000,00		272,81	0,00	272,81	
3 02 Categoria 2							
Proventi dei beni dell'ente							
Totale categoria 2							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti							
Totale categoria 3							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 04 Categoria 4							
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
Totale categoria 4							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 8

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui		
		definitivi di	rif.				
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		
			svol				
	RS	Residui	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
		(A)	men-	(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)(*)
			to				
	CP	Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	
		(F)		(G)	(H)	(I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale		Totale	Residui al	Accertamenti al	(L = F - I)
		(M)		(N)	31 dicembre	31 dicembre	
					(O = C + H)	(P = D + I)	
3 05 Categoria 5							
Proventi diversi							
3 05 3120							
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.742,88		38,89	0,00	38,89	1.703,99
	T	1.742,88		38,89	0,00	38,89	
Totale categoria 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.742,88		38,89	0,00	38,89	1.703,99
	T	1.742,88		38,89	0,00	38,89	
Riassunto Titolo 3							
Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1							
Proventi dei servizi pubblici	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		272,81	0,00	272,81	1.727,19
	T	2.000,00		272,81	0,00	272,81	
3 02 Categoria 2							
Proventi dei beni dell'ente	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 03 Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 04 Categoria 4							
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 Categoria 5							
Proventi diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.742,88		38,89	0,00	38,89	1.703,99
	T	1.742,88		38,89	0,00	38,89	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 9

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di gi- men- to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D)(*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
Totale titolo 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.742,88		311,70	0,00	311,70	3.431,18
	T	3.742,88		311,70	0,00	311,70	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 10

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui		
		definitivi di rif.	----	----	----		
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		
		----	svol	----	----	----	----
		Residui	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
		(A)	men-	(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)(*)
		----	to	----	----	----	----
		Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	
		(F)		(G)	(H)	(I = G + H)	(L = I - F)
		----		----	----	----	
		Totale		Totale	Residui al	Accertamenti al	(L = F - I)
		(M)		(N)	31 dicembre	31 dicembre	
					(O = C + H)	(P = D + I)	

4 TITOLO 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da tr							
asferimenti di capita le e da riscossio							
ni di crediti							
4 01 Categoria 1							
Alienazione di beni patrimoniali							

Totale categoria 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

4 02 Categoria 2							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							

Totale categoria 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

4 03 Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							

Totale categoria 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

4 04 Categoria 4							
Trasferimenti di capitale di altri enti							
del settore pubblico							

Totale categoria 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 11

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui		
		definitivi di rif.	----	----	----		
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		
		----	svol	----	----	----	----
		Residui	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
		(A)	men-	(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)(*)
		----	to	----	----	----	----
	CP	Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	
		(F)		(G)	(H)	(I = G + H)	(L = I - F)
	----	----	----	----	----	----	----
	T	Totale		Totale	Residui al	Accertamenti al	(L = F - I)
		(M)		(N)	31 dicembre	31 dicembre	
					(O = C + H)	(P = D + I)	

4 05 Categoria 5							
Trasferimenti di capitale di altri sogg							
getti							

Totale categoria 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

4 06 Categoria 6							
Riscossione di crediti							

Totale categoria 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

Riassunto Titolo 4							

Entrate derivanti da alienazioni, da tr							
asferimenti di capitale e da riscossio							
ni di crediti							

4 01 Categoria 1							
Alienazione di beni patrimoniali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

4 02 Categoria 2							
Trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

4 03 Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

4 04 Categoria 4							
Trasferimenti di capitale di altri enti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
del settore pubblico	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 12

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di gi- men- to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*)
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	CP	Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	L = I - F
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	L = F - I	
4 05 Categoria 5							
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4 06 Categoria 6							
Riscossione di crediti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 13

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui		
		definitivi di	rif.	-----	-----		
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		
		-----	svol	-----	-----		
		Residui	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
		(A)	men-	(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)(*)
		-----	to	-----	-----	-----	-----
		Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	
		(F)		(G)	(H)	(I = G + H)	(L = I - F)
		-----		-----	-----	-----	
		Totale		Totale	Residui al	Accertamenti al	(L = F - I)
		(M)		(N)	31 dicembre	31 dicembre	
					(O = C + H)	(P = D + I)	
		-----		-----	-----	-----	-----
5 TITOLO 5							
Entrate derivanti da accensioni di pres							
titi							
5 01 Categoria 1							
Anticipazioni di cassa							
Totale categoria 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 02 Categoria 2							
Finanziamenti a breve termine							
Totale categoria 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 03 Categoria 3							
Assunzione di mutui e prestiti							
5 03 5020							
ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO	CP	18.312,54		18.312,54	0,00	18.312,54	0,00
	T	18.312,54		18.312,54	0,00	18.312,54	
Totale categoria 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	18.312,54		18.312,54	0,00	18.312,54	0,00
	T	18.312,54		18.312,54	0,00	18.312,54	
5 04 Categoria 4							
Emissione di prestiti obbligazionari							
Totale categoria 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 14

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di definitivi di bilancio allo svol- gi- men- to	Conto del tesoriere Riscossioni Residui (B)	Determinazione dei residui Res. da riport. Residui (C)	Accertamenti Residui (D = B + C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
Riassunto Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
5 01 Categoria 1							
Anticipazioni di cassa	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 02 Categoria 2							
Finanziamenti a breve termine	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 03 Categoria 3							
Assunzione di mutui e prestiti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	18.312,54		18.312,54	0,00	18.312,54	0,00
	T	18.312,54		18.312,54	0,00	18.312,54	
5 04 Categoria 4							
Emissione di prestiti obbligazionari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	18.312,54		18.312,54	0,00	18.312,54	0,00
	T	18.312,54		18.312,54	0,00	18.312,54	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 15

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di Stanziamen- ti di rif. allo svol- gi- men- to	Conto del tesoriere (B)	Determinazione dei residui (C)	Accertamenti (D = B + C)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*)
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	CP	Competenza (F)	T	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
6 TITOLO 6							
Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 0000							
6 01 Ritenute previdenziali ed assisten-	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ziali al personale	CP	200.000,00		4.715,15	0,00	4.715,15	195.284,85
	T	200.000,00		4.715,15	0,00	4.715,15	
6 02 0000							
6 02 Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	300.000,00		24.199,95	0,00	24.199,95	275.800,05
	T	300.000,00		24.199,95	0,00	24.199,95	
6 03 0000							
6 03 Altre ritenute al personale per co-	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
nto di terzi	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	T	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 04 0000							
6 04 Depositi cauzionali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	1.396,40	1.396,40	48.603,60
	T	50.000,00		0,00	1.396,40	1.396,40	
6 05 0000							
6 05 Rimborso spese per servizi per con-	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
to di terzi	CP	200.000,00		50.145,86	0,00	50.145,86	149.854,14
	T	200.000,00		50.145,86	0,00	50.145,86	
6 06 0000							
6 06 Rimborso di anticipazione di fondi	RS	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
per il servizio economato	CP	20.000,00		0,00	500,00	500,00	19.500,00
	T	20.500,00		500,00	500,00	1.000,00	
6 07 0000							
6 07 Depositi per spese contrattuali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 6	RS	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
	CP	920.000,00		79.060,96	1.896,40	80.957,36	839.042,64
	T	920.500,00		79.560,96	1.896,40	81.457,36	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag. 16

DESCRIZIONE		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Res. da riport.		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 1						
Entrate tributarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2						
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	RS	268.368,50	228.312,72	40.052,78	268.365,50	3,00
	CP	251.368,14	61.301,66	160.581,44	221.883,10	29.485,04
	T	519.736,64	289.614,38	200.634,22	490.248,60	
Titolo 3						
Entrate extratributarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.742,88	311,70	0,00	311,70	3.431,18
	T	3.742,88	311,70	0,00	311,70	
Titolo 4						
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5						
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	18.312,54	18.312,54	0,00	18.312,54	0,00
	T	18.312,54	18.312,54	0,00	18.312,54	
Titolo 6						
Entrate da servizi per conto di terzi	RS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	CP	920.000,00	79.060,96	1.896,40	80.957,36	839.042,64
	T	920.500,00	79.560,96	1.896,40	81.457,36	
Totale	RS	268.868,50	228.812,72	40.052,78	268.865,50	3,00
	CP	1.193.423,56	158.986,86	162.477,84	321.464,70	871.958,86
	T	1.462.292,06	387.799,58	202.530,62	590.330,20	
Avanzo di amministrazione		0,00				0,00
Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio		31.315,70				
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	268.868,50	228.812,72	40.052,78	268.865,50	3,00
	CP	1.193.423,56	158.986,86	162.477,84	321.464,70	871.958,86
	T	1.462.292,06	387.799,58	202.530,62	590.330,20	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)