

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA

# UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 2

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)	
		-----		-----	-----	-----	-----
Avanzo di amministrazione		0,00		-----	-----	-----	0,00
		-----		-----	-----	-----	-----
di cui :							
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vinco							
lati		0,00		-----	-----	-----	0,00
		-----		-----	-----	-----	-----
Avanzo di Amministrazione - Finanzia							
to Investimenti		0,00		-----	-----	-----	0,00
		-----		-----	-----	-----	-----
Avanzo di Amministrazione - Fondi di Am							
mortamento		0,00		-----	-----	-----	0,00
		-----		-----	-----	-----	-----
Avanzo di Amministrazione - Fondi non V							
incolati		0,00		-----	-----	-----	0,00
		-----		-----	-----	-----	-----
Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio		76.704,48		-----	-----	-----	-----
		-----		-----	-----	-----	-----
di cui :							
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi Vincola							
ti		0,00		-----	-----	-----	-----
		-----		-----	-----	-----	-----
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi non Vin							
colati		76.704,48		-----	-----	-----	-----
		-----		-----	-----	-----	-----
Fondo Iniziale di Cassa - Finanziamento							
Investimenti		0,00		-----	-----	-----	-----
		-----		-----	-----	-----	-----
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi di Amm							
ortamento		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

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 4

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		e Stanziamenti definitivi di bilancio	di rif. allo	tesoriere	dei residui		
				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)	
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							
NIONE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.858,69		43.127,34	0,00	43.127,34	-30.268,65
	T	12.858,69		43.127,34	0,00	43.127,34	
Totale categoria 1							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.858,69		43.127,34	0,00	43.127,34	-30.268,65
	T	12.858,69		43.127,34	0,00	43.127,34	
2 02 Categoria 2							
Contributi e trasferimenti correnti dal							
la Regione							
2 02 2100							
FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'							
'UNIONE							
	RS	78.770,24		0,00	0,00	0,00	78.770,24
	CP	168.000,00		0,00	151.200,00	151.200,00	16.800,00
	T	246.770,24		0,00	151.200,00	151.200,00	
Totale categoria 2							
	RS	78.770,24		0,00	0,00	0,00	78.770,24
	CP	168.000,00		0,00	151.200,00	151.200,00	16.800,00
	T	246.770,24		0,00	151.200,00	151.200,00	
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)	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)	
		-----		-----	-----	-----	-----
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	RS	115.173,50		66.537,70	48.626,30	115.164,00	9,50
UALE QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE DI	CP	80.000,00		10.888,80	69.111,20	80.000,00	0,00
SERVIZI ASSOCIATI	T	195.173,50		77.426,50	117.737,50	195.164,00	
2 05 2160							
CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DEI COMUNI	RS	6.690,48		0,00	6.690,48	6.690,48	0,00
EX ART. 37 STATUTO	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	121.863,98		66.537,70	55.316,78	121.854,48	9,50
	CP	80.000,00		10.888,80	69.111,20	80.000,00	0,00
	T	201.863,98		77.426,50	124.427,98	201.854,48	
Riassunto Titolo 2							
2 01 Categoria 1							
Contributi e trasferimenti correnti dal	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
lo Stato	CP	12.858,69		43.127,34	0,00	43.127,34	-30.268,65
	T	12.858,69		43.127,34	0,00	43.127,34	
2 02 Categoria 2							
Contributi e trasferimenti correnti dal	RS	78.770,24		0,00	0,00	0,00	78.770,24
la Regione	CP	168.000,00		0,00	151.200,00	151.200,00	16.800,00
	T	246.770,24		0,00	151.200,00	151.200,00	

(\*) 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)		RS	Residui (A)	N. di definitivi di bilancio	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)
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		121.863,98			66.537,70	55.316,78	121.854,48	9,50
altri enti del settor e pubblico	CP		80.000,00			10.888,80	69.111,20	80.000,00	0,00
	T		201.863,98			77.426,50	124.427,98	201.854,48	
Totale titolo 2	RS		200.634,22			66.537,70	55.316,78	121.854,48	78.779,74
	CP		260.858,69			54.016,14	220.311,20	274.327,34	-13.468,65
	T		461.492,91			120.553,84	275.627,98	396.181,82	

(\*) 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)		Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione		Maggiori o
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui	Accertamenti	minori
		definitivi di	rif.				entrate
		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 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		267.81	0.00	267.81	1.732,19
	T	2.000.00		267.81	0.00	267.81	
Totale categoria 1	RS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	2.000.00		267.81	0.00	267.81	1.732,19
	T	2.000.00		267.81	0.00	267.81	
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 pa							
rtecipate, 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- ve 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)
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	742.77		858.39	0.00	858.39	-115.62
	T	742.77		858.39	0.00	858.39	
Totale categoria 5	RS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	CP	742.77		858.39	0.00	858.39	-115.62
	T	742.77		858.39	0.00	858.39	
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		267.81	0.00	267.81	1.732.19
	T	2.000.00		267.81	0.00	267.81	
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	742.77		858.39	0.00	858.39	-115.62
	T	742.77		858.39	0.00	858.39	

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



# UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 9

		Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione		Maggiori o
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui	Accertamenti	minori
		definitivi di	rif.				entrate
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		
DESCRIZIONE			svol				
(con i dati della classificazione:	RS	Residui	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
Codice - Risorsa - Capitolo)		(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)	
Totale titolo 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.742,77		1.126,20	0,00	1.126,20	1.616,57
	T	2.742,77		1.126,20	0,00	1.126,20	

(\*) 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	----	----	----	----
		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 05 Categoria 5							
Trasferimenti di capitale di altri sog							
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)		Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione		Maggiori o
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui	Accertamenti	minori
		definitivi di	rif.				entrate
		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)	
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)		Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione		Maggiori o
		e Stanziamenti	di	tesoriere	dei residui	Accertamenti	minori
		definitivi di rif.	----	----	----		entrate
		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)	
Riassunto Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di pres							
titi							
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. bilancio al- lo svol- gi- men- to	Conto del tesoriere Residui (B)	Determinazione dei residui 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	100.000,00		3.648,29	0,00	3.648,29	96.351,71
	T	100.000,00		3.648,29	0,00	3.648,29	
6 02 0000							
6 02 Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		14.730,73	0,00	14.730,73	85.269,27
	T	100.000,00		14.730,73	0,00	14.730,73	
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	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 04 0000							
6 04 Depositi cauzionali	RS	1.396,40		1.396,40	0,00	1.396,40	0,00
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	51.396,40		1.396,40	0,00	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	100.000,00		671,63	6,08	677,71	99.322,29
	T	100.000,00		671,63	6,08	677,71	
6 06 0000							
6 06 Rimborso di anticipazione di fondi	RS	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
per il servizio economato	CP	20.000,00		500,00	0,00	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	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 6	RS	1.896,40		1.396,40	500,00	1.896,40	0,00
	CP	440.000,00		19.550,65	6,08	19.556,73	420.443,27
	T	441.896,40		20.947,05	506,08	21.453,13	

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

# UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag. 16

DESCRIZIONE		Riepilogo Generale delle Entrate				Maggiori o minori entrate
		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	
			Riscossioni	Res. da riport.		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		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)
						(E = D - A) (E = A - D)(*)
						(L = I - F)
						(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	200.634,22	66.537,70	55.316,78	121.854,48	78.779,74
	CP	260.858,69	54.016,14	220.311,20	274.327,34	-13.468,65
	T	461.492,91	120.553,84	275.627,98	396.181,82	
Titolo 3						
Entrate extratributarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.742,77	1.126,20	0,00	1.126,20	1.616,57
	T	2.742,77	1.126,20	0,00	1.126,20	
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	1.896,40	1.396,40	500,00	1.896,40	0,00
	CP	440.000,00	19.550,65	6,08	19.556,73	420.443,27
	T	441.896,40	20.947,05	506,08	21.453,13	
Totale	RS	202.530,62	67.934,10	55.816,78	123.750,88	78.779,74
	CP	721.914,00	93.005,53	220.317,28	313.322,81	408.591,19
	T	924.444,62	160.939,63	276.134,06	437.073,69	
Avanzo di amministrazione		0,00				0,00
Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio		76.704,48				
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	202.530,62	67.934,10	55.816,78	123.750,88	78.779,74
	CP	721.914,00	93.005,53	220.317,28	313.322,81	408.591,19
	T	924.444,62	160.939,63	276.134,06	437.073,69	

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