

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO**

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui (A)	N. di rif. allo svol- gi- men- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Res. da riport.	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	(E = D - A) (E = A - D)(*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F)  (L = F - I)
T	Totale (M)		Totale (N)						
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		74.593,32							
di cui :									
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi Vincolati		0,00							
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi non Vincolati		74.593,32							
Fondo Iniziale di Cassa - Finanziamento Investimenti		0,00							
Fondo Iniziale di Cassa - Fondi di Ammortamento		0,00							
<b>1 TITOLO 1</b>									
Entrate tributarie									
1 01 Categoria 1									
Imposte									
Totale categoria 1	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o
		e Stanziamenti definitivi di bilancio	di rif. allo svol	Riscossioni	dei residui		Res. da riport.
		Residui (A)	gi- men- to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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)
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- tarie proprie	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 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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o
		e Stanziamenti definitivi di bilancio	di rif. allo svol	Riscossioni	dei residui		Res. da riport.
		Residui (A)	gi- men- to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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)
<b>2 TITOLO 2</b>							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti, anche per Funz.							
<b>2 01 Categoria 1</b>							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
<b>2 01 2050</b>							
FINANZIAMENTO STATALE A SOSTEGNO DELL'UNIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	43.397,90		43.397,90	0,00	43.397,90	0,00
	T	43.397,90		43.397,90	0,00	43.397,90	
<b>Totale categoria 1</b>							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	43.397,90		43.397,90	0,00	43.397,90	0,00
	T	43.397,90		43.397,90	0,00	43.397,90	
<b>2 02 Categoria 2</b>							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
<b>2 02 2100</b>							
FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'UNIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.957,48		0,00	198.464,43	198.464,43	-14.506,95
	T	183.957,48		0,00	198.464,43	198.464,43	
<b>Totale categoria 2</b>							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.957,48		0,00	198.464,43	198.464,43	-14.506,95
	T	183.957,48		0,00	198.464,43	198.464,43	
<b>2 03 Categoria 3</b>							
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate							
<b>Totale categoria 3</b>							
	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
		Residui (A)	Stanziamen- ti di rif. allo svol- gi- men- to	Riscossioni	Res. da riport.		
		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 QU ALE QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE DI SERVIZI ASSOCIATI	RS	67.251,99		44.505,10	22.714,39	67.219,49	32,50
	CP	95.200,00		54.689,86	40.499,20	95.189,06	10,94
	T	162.451,99		99.194,96	63.213,59	162.408,55	
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	73.942,47		44.505,10	29.404,87	73.909,97	32,50
	CP	95.200,00		54.689,86	40.499,20	95.189,06	10,94
	T	169.142,47		99.194,96	69.904,07	169.099,03	
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		43.397,90	0,00	43.397,90	0,00
	T	43.397,90		43.397,90	0,00	43.397,90	
2 02 Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dal la Regione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.957,48		0,00	198.464,43	198.464,43	-14.506,95
	T	183.957,48		0,00	198.464,43	198.464,43	

(\*) 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 conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o
		Stanziamen- ti definitivi di bilancio	di rif. allo svol- gi- men- to	tesoriere	dei residui		Res. da riport.
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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 03 Categoria 3							
Contributi e trasferimenti dalla Region e per Funzioni Delega te	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 04 Categoria 4							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	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	RS	73.942,47		44.505,10	29.404,87	73.909,97	32,50
	CP	95.200,00		54.689,86	40.499,20	95.189,06	10,94
	T	169.142,47		99.194,96	69.904,07	169.099,03	
Totale titolo 2							
	RS	73.942,47		44.505,10	29.404,87	73.909,97	32,50
	CP	322.555,38		98.087,76	238.963,63	337.051,39	-14.496,01
	T	396.497,85		142.592,86	268.368,50	410.961,36	

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

**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO**

GESTIONE DELLE ENTRATE

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 svol	Riscossioni	dei residui Res. da riport.		
		Residui (A)	gi- men- to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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)
<b>3 TITOLO 3</b>							
<b>Entrate extratributarie</b>							
<b>3 01 Categoria 1</b>							
<b>Proventi dei servizi pubblici</b>							
<b>3 01 3010</b>							
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		303,39	0,00	303,39	1.696,61
	T	2.000,00		303,39	0,00	303,39	
<b>Totale categoria 1</b>							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		303,39	0,00	303,39	1.696,61
	T	2.000,00		303,39	0,00	303,39	
<b>3 02 Categoria 2</b>							
<b>Proventi dei beni dell'ente</b>							
<b>Totale categoria 2</b>							
	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	
<b>3 03 Categoria 3</b>							
<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>							
<b>Totale categoria 3</b>							
	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	
<b>3 04 Categoria 4</b>							
<b>Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'</b>							
<b>Totale categoria 4</b>							
	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)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Stanziamen- ti definitivi di bilancio	di rif. allo svol- gi- men- to	tesoriere	dei residui		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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	1.444,62		1.024,00	0,00	1.024,00	420,62
	T	1.444,62		1.024,00	0,00	1.024,00	
Totale categoria 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.444,62		1.024,00	0,00	1.024,00	420,62
	T	1.444,62		1.024,00	0,00	1.024,00	
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		303,39	0,00	303,39	1.696,61
	T	2.000,00		303,39	0,00	303,39	
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	1.444,62		1.024,00	0,00	1.024,00	420,62
	T	1.444,62		1.024,00	0,00	1.024,00	

(\*) 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 conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o
		definitivi di	di rif.	tesoriere	dei residui		minori
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		entrate
		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)	
Totale titolo 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.444,62		1.327,39	0,00	1.327,39	2.117,23
	T	3.444,62		1.327,39	0,00	1.327,39	

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

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		definitivi di bilancio	di rif. allo svol	Riscossioni	dei residui		
		Residui (A)	gi- men- to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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)
4 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							
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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Stanziamen- ti definitivi di bilancio	di rif. allo svol- gi- men- to	tesoriere	dei residui		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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)
4 05 Categoria 5							
Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
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 trasferimenti di capitale e da riscossioni 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 del settore pubblico	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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o
		Stanziamen-	di	tesoriere	dei residui		minori
		definitivi di	rif.	Riscossioni	Res. da riport.		entrate
		bilancio	allo				
		svol-					
		gi-	men-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
		to		(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)(*)
		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 sog-	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
getti	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

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 svol	Riscossioni	Res. da riport.		
		Residui (A)	gi- men- to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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)
5 TITOLO 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
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							
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	
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	
Riassunto Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							

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

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conser.	N.	Conto del	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o
		definitivi di	di rif.	tesoriere	dei residui		minori
		bilancio	allo	Riscossioni	Res. da riport.		entrate
		svol	gi-	Residui	Residui	Residui	(E = D - A)
		(A)	men-	(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D)(*)
			to				
	CP	Competenza		Competenza	Competenza	Competenza	(L = I - F)
		(F)		(G)	(H)	(I = G + H)	
	T	Totale		Totale	Residui al	Accertamenti al	(L = F - I)
		(M)		(N)	31 dicembre	31 dicembre	
					(O = C + H)	(P = D + I)	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	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. 15

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 svol	Riscossioni	dei residui Res. da riport.		
		Residui (A)	gi- men- to	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		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)
6 TITOLO 6							
Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 0000							
6 01 Ritenute previdenziali ed assisten- ziali al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		3.909,15	0,00	3.909,15	196.090,85
	T	200.000,00		3.909,15	0,00	3.909,15	
6 02 0000							
6 02 Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	300.000,00		21.779,04	0,00	21.779,04	278.220,96
	T	300.000,00		21.779,04	0,00	21.779,04	
6 03 0000							
6 03 Altre ritenute al personale per co- nto di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		1.359,67	0,00	1.359,67	48.640,33
	T	50.000,00		1.359,67	0,00	1.359,67	
6 05 0000							
6 05 Rimborso spese per servizi per con- to di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00		49.048,86	0,00	49.048,86	150.951,14
	T	200.000,00		49.048,86	0,00	49.048,86	
6 06 0000							
6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
	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		76.096,72	500,00	76.596,72	843.403,28
	T	920.500,00		76.596,72	500,00	77.096,72	

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

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag. 16

DESCRIZIONE	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	73.942,47	44.505,10	29.404,87	73.909,97	32,50
	CP	322.555,38	98.087,76	238.963,63	337.051,39	-14.496,01
	T	396.497,85	142.592,86	268.368,50	410.961,36	
Titolo 3						
Entrate extratributarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.444,62	1.327,39	0,00	1.327,39	2.117,23
	T	3.444,62	1.327,39	0,00	1.327,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6						
Entrate da servizi per conto di terzi	RS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	CP	920.000,00	76.096,72	500,00	76.596,72	843.403,28
	T	920.500,00	76.596,72	500,00	77.096,72	
Totale	RS	74.442,47	45.005,10	29.404,87	74.409,97	32,50
	CP	1.246.000,00	175.511,87	239.463,63	414.975,50	831.024,50
	T	1.320.442,47	220.516,97	268.868,50	489.385,47	
Avanzo di amministrazione		0,00				0,00
Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio		74.593,32				
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	74.442,47	45.005,10	29.404,87	74.409,97	32,50
	CP	1.246.000,00	175.511,87	239.463,63	414.975,50	831.024,50
	T	1.320.442,47	220.516,97	268.868,50	489.385,47	

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