

UNIONE DI COMUNI VALDEMONE

Prov. (PA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 0260 - CONTRIBUTRO DALLA REGIONE							
2020260 - Capitolo 200/ 0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS CP T	38.406,09 74.000,00 112.406,09	1		91.075,56 91.075,56	91.075,56 91.075,56	-38.406,09 17.075,56
Totale Risorsa 0260	RS CP T	38.406,09 74.000,00 112.406,09			91.075,56 91.075,56	91.075,56 91.075,56	-38.406,09 17.075,56
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	38.406,09 74.000,00 112.406,09			91.075,56 91.075,56	91.075,56 91.075,56	-38.406,09 17.075,56
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
Risorsa 0260 - CONTRIBUTRO DALLA REGIONE							
2030260 - Capitolo 350/ 0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS CP T	38.410,00 38.410,00	2		38.410,00 38.410,00	38.410,00 38.410,00	
Totale Risorsa 0260	RS CP T	38.410,00 38.410,00			38.410,00 38.410,00	38.410,00 38.410,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	38.410,00 38.410,00			38.410,00 38.410,00	38.410,00 38.410,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	38.406,09 74.000,00 112.406,09			91.075,56 91.075,56	91.075,56 91.075,56	-38.406,09 17.075,56
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	38.410,00 38.410,00			38.410,00 38.410,00	38.410,00 38.410,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	76.816,09 74.000,00 150.816,09			38.410,00 91.075,56 129.485,56	38.410,00 91.075,56 129.485,56	-38.406,09 17.075,56

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 0500 - INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI							
3030500 - Capitolo 800/ 0 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	RS CP T	 247,29 247,29	3	 247,29 247,29		 247,29 247,29	
Totale Risorsa 0500	RS CP T	 247,29 247,29		 247,29 247,29		 247,29 247,29	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 247,29 247,29		 247,29 247,29		 247,29 247,29	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 247,29 247,29		 247,29 247,29		 247,29 247,29	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 247,29 247,29		 247,29 247,29		 247,29 247,29	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 1090 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - Capitolo 950/ 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	23.800,00 23.800,00	4				-23.800,00
Totale Risorsa 1090	RS CP T	23.800,00 23.800,00					-23.800,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	23.800,00 23.800,00					-23.800,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	23.800,00 23.800,00					-23.800,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	23.800,00 23.800,00					-23.800,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
6010000 - Capitolo 1000/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
6020000 - Capitolo 1100/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	20.000,00 20.000,00		325,99 325,99		325,99 325,99	-19.674,01	
6020000 - Capitolo 1200/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS CP T	20.000,00 20.000,00		1.047,29 1.047,29	559,79 559,79	1.607,08 1.607,08	-18.392,92	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	40.000,00 40.000,00		1.373,28 1.373,28	559,79 559,79	1.933,07 1.933,07	-38.066,93	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
6030000 - Capitolo 1300/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 1500/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00					-3.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	3.000,00 3.000,00					-3.000,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 1600/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS CP T	20.000,00 20.000,00					-20.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	20.000,00 20.000,00					-20.000,00	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 1700/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
6070000 - Capitolo 1800/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	4.000,00 4.000,00					-4.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS						
	CP	4.000,00					
T	T	4.000,00					-4.000,00
T	RS						
	CP	84.000,00					
T	T	84.000,00		1.373,28	559,79	1.933,07	-82.066,93
				1.373,28	559,79	1.933,07	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	76.816,09 74.000,00 150.816,09			38.410,00 91.075,56 129.485,56	38.410,00 91.075,56 129.485,56	-38.406,09 17.075,56
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	247,29 247,29		247,29 247,29		247,29 247,29	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	23.800,00 23.800,00					-23.800,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	84.000,00 84.000,00		1.373,28 1.373,28	559,79 559,79	1.933,07 1.933,07	-82.066,93
TOTALE GENERALE	RS CP T	76.816,09 182.047,29 258.863,38		1.620,57 1.620,57	38.410,00 91.635,35 130.045,35	38.410,00 93.255,92 131.665,92	-38.406,09 -88.791,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		56.340,73					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	76.816,09 182.047,29 258.863,38		1.620,57 1.620,57	38.410,00 91.635,35 130.045,35	38.410,00 93.255,92 131.665,92	-38.406,09 -88.791,37

Il Segretario

DOTT. PLACIDO LEONE

Il Rappresentate Legale

DOTT. GIUSEPPE MINUTILLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA VALENTINA MUSUMECI

