

**ASP MARIA DE PEPPO SERENA E TITO PELLEGRINO**

Prov. (FG)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2016**  
**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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<b>Titolo I - ENTRATE ISTITUZIONALI</b>							
<b>Categoria 1 - RETTE</b>							
Risorsa 0001 - RETTE							
1010001 - Capitolo 10/ 0 - RETTE PER EDUCANDATO	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00	1				-1.000,00 -1.000,00
Totale Risorsa 0001	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00					-1.000,00 -1.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00					-1.000,00 -1.000,00
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI</b>							
Risorsa 0002 - CONTRIBUTI							
1020002 - Capitolo 15/ 0 - CONTRIBUTI PER L'ASILO NIDO	RS CP T	1.900,00 21.700,00 23.600,00	2	1.900,00 15.626,00 17.526,00		1.900,00 15.626,00 17.526,00	-6.074,00
1020002 - Capitolo 20/ 0 - CONTRIBUTI PER SCUOLA INFANZIA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	3	2.170,00 2.170,00		2.170,00 2.170,00	-2.830,00
1020002 - Capitolo 30/ 0 - CONTRIBUTI PER SCUOLA PRIMARIA	RS CP T	12.000,00 12.000,00	4	20.635,00 20.635,00		20.635,00 20.635,00	8.635,00

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)	
					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)
1020002 - Capitolo 40/ 0 - CONTRIBUTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	628,00 8.000,00 8.628,00	5	628,00 7.100,00 7.728,00	900,00 900,00	628,00 8.000,00 8.628,00		
1020002 - Capitolo 60/ 0 - QUOTE PER ISCRIZIONI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	6				-10.000,00	
Totale Risorsa 0002	RS CP T	2.528,00 56.700,00 59.228,00		2.528,00 45.531,00 48.059,00	900,00 900,00	2.528,00 46.431,00 48.959,00	-10.269,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	2.528,00 56.700,00 59.228,00		2.528,00 45.531,00 48.059,00	900,00 900,00	2.528,00 46.431,00 48.959,00	-10.269,00	
<b>Categoria 3 - ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI</b>								
Risorsa 0003 - ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI								
1030003 - Capitolo 70/ 0 - RETTE A CARICO ANZIANI	RS CP T	67.230,16 400.800,00 468.030,16	7	20.813,39 367.092,39 387.905,78	30.845,92 18.516,57 49.362,49	51.659,31 385.608,96 437.268,27	-15.570,85 -15.191,04	
Totale Risorsa 0003	RS CP T	67.230,16 400.800,00 468.030,16		20.813,39 367.092,39 387.905,78	30.845,92 18.516,57 49.362,49	51.659,31 385.608,96 437.268,27	-15.570,85 -15.191,04	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	67.230,16 400.800,00 468.030,16		20.813,39 367.092,39 387.905,78	30.845,92 18.516,57 49.362,49	51.659,31 385.608,96 437.268,27	-15.570,85 -15.191,04	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE ISTITUZIONALI</b>								
Categoria 1 - RETTE	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00					-1.000,00 -1.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	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)	
		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)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
Categoria 2 - CONTRIBUTI	RS	2.528,00		2.528,00		2.528,00	
	CP	56.700,00		45.531,00	900,00	46.431,00	-10.269,00
	T	59.228,00		48.059,00	900,00	48.959,00	
Categoria 3 - ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI	RS	67.230,16		20.813,39	30.845,92	51.659,31	-15.570,85
	CP	400.800,00		367.092,39	18.516,57	385.608,96	-15.191,04
	T	468.030,16		387.905,78	49.362,49	437.268,27	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	70.758,16		23.341,39	30.845,92	54.187,31	-16.570,85
	CP	458.500,00		412.623,39	19.416,57	432.039,96	-26.460,04
	T	529.258,16		435.964,78	50.262,49	486.227,27	

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo II - TRASFERIMENTI PUBBLICI</b>							
<b>Categoria 1 - DA COMUNI</b>							
Risorsa 0004 - DA COMUNI							
2010004 - Capitolo 80/ 0 - PER MINORI E MADRI C/O COMUNITA'	RS CP T	10.000,00 10.000,00	8				-10.000,00
2010004 - Capitolo 90/ 0 - PER MINORI CONTO CENTRO DIURNO	RS CP T	20.000,00 20.000,00	9				-20.000,00
2010004 - Capitolo 100/ 0 - PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA	RS CP T	2.000,00 2.000,00	10	2.018,00 2.018,00		2.018,00 2.018,00	18,00
2010004 - Capitolo 110/ 0 - PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	RS CP T	20.000,00 20.000,00	11	19.005,50 19.005,50		19.005,50 19.005,50	-994,50
Totale Risorsa 0004	RS CP T	52.000,00 52.000,00		21.023,50 21.023,50		21.023,50 21.023,50	-30.976,50
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	52.000,00 52.000,00		21.023,50 21.023,50		21.023,50 21.023,50	-30.976,50
<b>Categoria 2 - DA REGIONE</b>							
Risorsa 0005 - DA REGIONE							

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)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
							Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
						( E = D - A ) ( E = A - D )		
							( L = I - F ) ( L = F - I )	
2020005 - Capitolo 130/ 0 - CONTRIBUTO GESTIONALE R.S.S.A.	RS CP T	142.000,00 250.000,00 392.000,00	12	142.000,00 178.408,94 320.408,94	58.470,05 58.470,05	142.000,00 236.878,99 378.878,99	-13.121,01	
2020005 - Capitolo 145/ 0 - FONDI PAC- INFANZIA ASILO NIDO ART. 2 A MEZZO AMBITO TERRITORIALE SS.SS	RS CP T	23.000,00 86.500,00 109.500,00	13	81.602,36 81.602,36		81.602,36 81.602,36	-23.000,00 -4.897,64	
2020005 - Capitolo 150/ 0 - PER SCUOLA INFANZIA	RS CP T	49.470,75 35.000,00 84.470,75	14				-49.470,75 -35.000,00	
Totale Risorsa 0005	RS CP T	214.470,75 371.500,00 585.970,75		142.000,00 260.011,30 402.011,30	58.470,05 58.470,05	142.000,00 318.481,35 460.481,35	-72.470,75 -53.018,65	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	214.470,75 371.500,00 585.970,75		142.000,00 260.011,30 402.011,30	58.470,05 58.470,05	142.000,00 318.481,35 460.481,35	-72.470,75 -53.018,65	
<b>Categoria 3 - DA STATO</b>								
Risorsa 0006 - DA STATO								
2030006 - Capitolo 160/ 0 - PER SCUOLA PRIMARIA	RS CP T	116.500,00 116.500,00	15	138.032,17 138.032,17		138.032,17 138.032,17	21.532,17	
Totale Risorsa 0006	RS CP T	116.500,00 116.500,00		138.032,17 138.032,17		138.032,17 138.032,17	21.532,17	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	116.500,00 116.500,00		138.032,17 138.032,17		138.032,17 138.032,17	21.532,17	
<b>RIASSUNTO Titolo II - TRASFERIMENTI PUBBLICI</b>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	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)
				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)	( E = D - A ) ( E = A - D )	( L = I - F ) ( L = F - I )
Categoria 1 - DA COMUNI	RS						
	CP	52.000,00		21.023,50		21.023,50	-30.976,50
	T	52.000,00		21.023,50		21.023,50	
Categoria 2 - DA REGIONE	RS	214.470,75		142.000,00		142.000,00	-72.470,75
	CP	371.500,00		260.011,30	58.470,05	318.481,35	-53.018,65
	T	585.970,75		402.011,30	58.470,05	460.481,35	
Categoria 3 - DA STATO	RS						
	CP	116.500,00		138.032,17		138.032,17	21.532,17
	T	116.500,00		138.032,17		138.032,17	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	214.470,75		142.000,00		142.000,00	-72.470,75
	CP	540.000,00		419.066,97	58.470,05	477.537,02	-62.462,98
	T	754.470,75		561.066,97	58.470,05	619.537,02	

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRA ISTITUZIONALI</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI PATRIMONIALI</b>							
Risorsa 0007 - PROVENTI PATRIMONIALI							
3010007 - Capitolo 180/ 0 - FITTI FABBRICATI E CANONI EX OO. RR.	RS	181.660,51	16	13.269,05	168.391,46	181.660,51	
	CP	50.000,00		23.167,00	27.433,00	50.600,00	600,00
	T	231.660,51		36.436,05	195.824,46	232.260,51	
3010007 - Capitolo 190/ 0 - FITTI FABBRICATI E CANONI EX CASA DI RIPOSO	RS	2.166,00	17	2.166,00		2.166,00	
	CP	5.000,00		2.888,00	1.444,00	4.332,00	-668,00
	T	7.166,00		5.054,00	1.444,00	6.498,00	
3010007 - Capitolo 195/ 0 - PROVENTI PER CANONI E/O CENSI ENFITEUTICI	RS	100.000,00	18				-100.000,00
	CP	37.000,00					-37.000,00
	T	137.000,00					
3010007 - Capitolo 196/ 0 - PROVENTI QUOTA ALIENAZIONE BENI PER DEBITI	RS		19				
	CP	50.000,00		1.136,26	3.751,00	4.887,26	-45.112,74
	T	50.000,00		1.136,26	3.751,00	4.887,26	
Totale Risorsa 0007		RS	283.826,51	15.435,05	168.391,46	183.826,51	-100.000,00
	CP	142.000,00		27.191,26	32.628,00	59.819,26	-82.180,74
	T	425.826,51		42.626,31	201.019,46	243.645,77	
<u>Totale Categoria 1</u>		RS	283.826,51	15.435,05	168.391,46	183.826,51	-100.000,00
	CP	142.000,00		27.191,26	32.628,00	59.819,26	-82.180,74
	T	425.826,51		42.626,31	201.019,46	243.645,77	
<b>Categoria 2 - PROVENTI PER ATTIVITA' VARIE</b>							
Risorsa 0008 - PROVENTI DA ATTIVITA' VARIE							



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)
					Totale (M)	Totale (N)	
3020008 - Capitolo 225/ 0 - CANONI DA TERZI	RS CP T	 8.500,00 8.500,00	20				  -8.500,00
Totale Risorsa 0008	RS CP T	 8.500,00 8.500,00					  -8.500,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 8.500,00 8.500,00					  -8.500,00
<b>Categoria 3 - INTERESSI ATTIVI</b>							
Risorsa 0009 - INTERESSI ATTIVI							
3030009 - Capitolo 230/ 0 - INTERESSI SU FONDO DI CASSA	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	21	 200,01 200,01		 200,01 200,01	  -799,99
Totale Risorsa 0009	RS CP T	 1.000,00 1.000,00		 200,01 200,01		 200,01 200,01	  -799,99
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.000,00 1.000,00		 200,01 200,01		 200,01 200,01	  -799,99
<b>Categoria 5 - INTROITI, OBLAZIONI E RIMBORSI VARI</b>							
Risorsa 0011 - INTROITI, OBLAZIONI E RIMBORSI VARI							
3050011 - Capitolo 250/ 0 - INTROITI VARI	RS CP T	 739,00 15.000,00 15.739,00	22	 3.582,01 3.582,01		 3.582,01 3.582,01	  -739,00 -11.417,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
Totale Risorsa 0011	RS CP T	739,00 15.000,00 15.739,00		3.582,01 3.582,01		3.582,01 3.582,01	-739,00 -11.417,99	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	739,00 15.000,00 15.739,00		3.582,01 3.582,01		3.582,01 3.582,01	-739,00 -11.417,99	
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRA ISTITUZIONALI</b>								
Categoria 1 - PROVENTI PATRIMONIALI	RS CP T	283.826,51 142.000,00 425.826,51		15.435,05 27.191,26 42.626,31	168.391,46 32.628,00 201.019,46	183.826,51 59.819,26 243.645,77	-100.000,00 -82.180,74	
Categoria 2 - PROVENTI PER ATTIVITA' VARIE	RS CP T	8.500,00 8.500,00					-8.500,00	
Categoria 3 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	1.000,00 1.000,00		200,01 200,01		200,01 200,01	-799,99	
Categoria 5 - INTROITI, OBLAZIONI E RIMBORSI VARI	RS CP T	739,00 15.000,00 15.739,00		3.582,01 3.582,01		3.582,01 3.582,01	-739,00 -11.417,99	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	284.565,51 166.500,00 451.065,51		15.435,05 30.973,28 46.408,33	168.391,46 32.628,00 201.019,46	183.826,51 63.601,28 247.427,79	-100.739,00 -102.898,72	

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DA ALIENAZIONI</b>							
Risorsa 0012 - PROVENTI DA ALIENAZIONE							
4010012 - Capitolo 280/ 0 - PROVENTI DA ALIENAZIONI	RS	18.963,74	23	18.963,74		18.963,74	
	CP	250.000,00		3.900,00		3.900,00	-246.100,00
	T	268.963,74		22.863,74		22.863,74	
Totale Risorsa 0012	RS	18.963,74		18.963,74		18.963,74	
	CP	250.000,00		3.900,00		3.900,00	-246.100,00
	T	268.963,74		22.863,74		22.863,74	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	18.963,74		18.963,74		18.963,74	
	CP	250.000,00		3.900,00		3.900,00	-246.100,00
	T	268.963,74		22.863,74		22.863,74	
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI REGIONALI</b>							
Risorsa 0013 - CONTRIBUTI REGIONALI							
4020013 - Capitolo 290/ 0 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS	642.643,37	24		3.115,78	3.115,78	-639.527,59
	CP						
	T	642.643,37			3.115,78	3.115,78	
Totale Risorsa 0013	RS	642.643,37			3.115,78	3.115,78	-639.527,59
	CP						
	T	642.643,37			3.115,78	3.115,78	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	642.643,37			3.115,78	3.115,78	-639.527,59
	CP						
	T	642.643,37			3.115,78	3.115,78	

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DA ALIENAZIONI	RS CP T	18.963,74 250.000,00 268.963,74		18.963,74 3.900,00 22.863,74		18.963,74 3.900,00 22.863,74	-246.100,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	642.643,37 642.643,37			3.115,78 3.115,78	3.115,78 3.115,78	-639.527,59
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	661.607,11 250.000,00 911.607,11		18.963,74 3.900,00 22.863,74	3.115,78 3.115,78	22.079,52 3.900,00 25.979,52	-639.527,59 -246.100,00

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)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>							
Risorsa 0016 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
5010016 - Capitolo 320/ 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	300.000,00 300.000,00	25				-300.000,00
Totale Risorsa 0016	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	300.000,00 300.000,00					-300.000,00

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 370/ 0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	RS	22.060,31		1.080,48	20.979,83	22.060,31	
	CP	60.000,00		36.096,16		36.096,16	-23.903,84
	T	82.060,31		37.176,64	20.979,83	58.156,47	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS	22.060,31		1.080,48	20.979,83	22.060,31	
	CP	60.000,00		36.096,16		36.096,16	-23.903,84
	T	82.060,31		37.176,64	20.979,83	58.156,47	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 400/ 0 - RITENUTE IRPEF PER IL PERSONALE	RS	1.238,22			1.238,22	1.238,22	
	CP	114.000,00		64.636,34		64.636,34	-49.363,66
	T	115.238,22		64.636,34	1.238,22	65.874,56	
6020000 - Capitolo 420/ 0 - RITENUTE IRPEF PER PROFESSIONISTI	RS	3.123,40			3.123,40	3.123,40	
	CP	20.000,00		4.204,01		4.204,01	-15.795,99
	T	23.123,40		4.204,01	3.123,40	7.327,41	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS	4.361,62			4.361,62	4.361,62	
	CP	134.000,00		68.840,35		68.840,35	-65.159,65
	T	138.361,62		68.840,35	4.361,62	73.201,97	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 380/ 0 - RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	RS	46,40					-46,40
	CP	1.000,00		200,20		200,20	-799,80
	T	1.046,40		200,20		200,20	
6030000 - Capitolo 390/ 0 - RITENUTE PER CESSIONE STIPENDI	RS	6.937,16			6.937,16	6.937,16	
	CP	40.000,00		6.900,00		6.900,00	-33.100,00
	T	46.937,16		6.900,00	6.937,16	13.837,16	

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
		( E = D - A ) ( E = A - D )						
		( L = I - F ) ( L = F - I )						
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	6.983,56 41.000,00 47.983,56		7.100,20 7.100,20	6.937,16 6.937,16	6.937,16 7.100,20 14.037,36	-46,40 -33.899,80	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 340/ 0 - DEPOSITO CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 360/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DA ENTI E PRIVATI	RS CP T	94.776,72 200.000,00 294.776,72		20.546,76 25.135,50 45.682,26	74.248,04 2.943,57 77.191,61	94.794,80 28.079,07 122.873,87	18,08 -171.920,93	
6050000 - Capitolo 410/ 0 - QUOTE SU PENSIONE ANZIANI - CONVENZIONE COMUNE	RS CP T	220,00 15.000,00 15.220,00			220,00 220,00	220,00 220,00	-15.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	94.996,72 215.000,00 309.996,72		20.546,76 25.135,50 45.682,26	74.468,04 2.943,57 77.411,61	95.014,80 28.079,07 123.093,87	18,08 -186.920,93	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 350/ 0 - RIMBORSO FONDI DELL'ECONOMO	RS CP T	6.000,00 30.000,00 36.000,00		6.000,00 6.000,00	8.000,00 8.000,00	6.000,00 8.000,00 14.000,00	-22.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	6.000,00 30.000,00 36.000,00		6.000,00 6.000,00	8.000,00 8.000,00	6.000,00 8.000,00 14.000,00	-22.000,00	

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		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 ) ( L = F - I )
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	134.402,21		27.627,24	106.746,65	134.373,89	-28,32
	CP	490.000,00		137.172,21	10.943,57	148.115,78	-341.884,22
	T	624.402,21		164.799,45	117.690,22	282.489,67	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	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)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE ISTITUZIONALI	RS	70.758,16		23.341,39	30.845,92	54.187,31	-16.570,85
	CP	458.500,00		412.623,39	19.416,57	432.039,96	-26.460,04
	T	529.258,16		435.964,78	50.262,49	486.227,27	
Titolo II - TRASFERIMENTI PUBBLICI	RS	214.470,75		142.000,00		142.000,00	-72.470,75
	CP	540.000,00		419.066,97	58.470,05	477.537,02	-62.462,98
	T	754.470,75		561.066,97	58.470,05	619.537,02	
Titolo III - ENTRATE EXTRA ISTITUZIONALI	RS	284.565,51		15.435,05	168.391,46	183.826,51	-100.739,00
	CP	166.500,00		30.973,28	32.628,00	63.601,28	-102.898,72
	T	451.065,51		46.408,33	201.019,46	247.427,79	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	661.607,11		18.963,74	3.115,78	22.079,52	-639.527,59
	CP	250.000,00		3.900,00		3.900,00	-246.100,00
	T	911.607,11		22.863,74	3.115,78	25.979,52	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	300.000,00					-300.000,00
	T	300.000,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	134.402,21		27.627,24	106.746,65	134.373,89	-28,32
	CP	490.000,00		137.172,21	10.943,57	148.115,78	-341.884,22
	T	624.402,21		164.799,45	117.690,22	282.489,67	
TOTALE GENERALE	RS	1.365.803,74		227.367,42	309.099,81	536.467,23	-829.336,51
	CP	2.205.000,00		1.003.735,85	121.458,19	1.125.194,04	-1.079.805,96
	T	3.570.803,74		1.231.103,27	430.558,00	1.661.661,27	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		-286.941,65					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	1.078.862,09		227.367,42	309.099,81	536.467,23	-829.336,51
	CP	2.205.000,00		1.003.735,85	121.458,19	1.125.194,04	-1.079.805,96
	T	3.283.862,09		1.231.103,27	430.558,00	1.661.661,27	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

