
UNIONE DEI COMUNI "IBLEIDE"

Provincia di : RG

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Analitico

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O I I ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO RISORSA 4002 +++++ CONTRIBUTI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE Cod.2014002 CAPITOLO 350 ***** CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ALLE ATTIVITA' DEL SETTORE GIOV ANILE.....	RS CP T	 39.900,00 39.900,00	36		 39.900,00 39.900,00	 39.900,00 39.900,00	
TOTALE RISORSA 4002	RS CP T	 39.900,00 39.900,00			 39.900,00 39.900,00	 39.900,00 39.900,00	
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RISORSA 2001 +++++ CONTRIBUTI REGIONALI	RS CP T	 39.900,00 39.900,00			 39.900,00 39.900,00	 39.900,00 39.900,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
Cod.2022001 CAPITOLO 200 ***** CONTRIBUTI DALLA REGIONE.....	RS CP T	166.437,72 166.200,00 332.637,72	37	151.265,97 151.265,97	15.171,75 166.200,00 181.371,75	166.437,72 166.200,00 332.637,72	
TOTALE RISORSA 2001	RS CP T	166.437,72 166.200,00 332.637,72		151.265,97 151.265,97	15.171,75 166.200,00 181.371,75	166.437,72 166.200,00 332.637,72	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	166.437,72 166.200,00 332.637,72		151.265,97 151.265,97	15.171,75 166.200,00 181.371,75	166.437,72 166.200,00 332.637,72	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 4001 +++++ CONTRIBUTI PER SERVIZI ASSO= CIATI Cod.2054001 CAPITOLO 400 ***** CONTRIBUTI PER SERVIZI ASSO= CIATI.....	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	38		16.901,22 16.901,22	16.901,22 16.901,22	10.901,22
TOTALE RISORSA 4001	RS CP T	 6.000,00 6.000,00			16.901,22 16.901,22	16.901,22 16.901,22	10.901,22
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	 6.000,00 6.000,00			16.901,22 16.901,22	16.901,22 16.901,22	10.901,22

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS						
CORRENTI DALLO STATO	CP	39.900,00			39.900,00	39.900,00	
	T	39.900,00			39.900,00	39.900,00	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	166.437,72		151.265,97	15.171,75	166.437,72	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	166.200,00			166.200,00	166.200,00	
	T	332.637,72		151.265,97	181.371,75	332.637,72	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS						
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	6.000,00			16.901,22	16.901,22	10.901,22
SETTORE PUBBLICO	T	6.000,00			16.901,22	16.901,22	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	166.437,72		151.265,97	15.171,75	166.437,72	
	CP	212.100,00			223.001,22	223.001,22	10.901,22
	T	378.537,72		151.265,97	238.172,97	389.438,94	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA RISORSA 500 ++++++++ ANTICIPAZIONE DI CASSA Cod.5010500 CAPITOLO 500 ***** ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS CP T	 41.500,00 41.500,00	39				-41.500,00
TOTALE RISORSA 500	RS CP T	 41.500,00 41.500,00					-41.500,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	 41.500,00 41.500,00					-41.500,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	41.500,00					-41.500,00
	T	41.500,00					
TOTALE DEL TITOLO V	RS						
	CP	41.500,00					-41.500,00
	T	41.500,00					

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
T I T O L O VI ===== ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI CAP. TERZI 1 +++++ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE Cod.6010000 CAPITOLO 601 ***** RITENUTE ASSISTENZIALI E PRE= VIDENZIALI PERSONALE.....	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	40	 161,80 161,80		 161,80 161,80	 -4.838,20
TOTALE CAP. TERZI 1 CAP. TERZI 2 +++++ RITENUTE ERARIALI Cod.6020000 CAPITOLO 600 ***** RITENUTE ERARIALI.....	RS CP T	 5.000,00 5.000,00		 161,80 161,80		 161,80 161,80	 -4.838,20
TOTALE CAP. TERZI 2 CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO Cod.6060000 CAPITOLO 610 ***** RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FON= DI PER IL SERVIZIO ECONOMATO..	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	41	 11.930,35 11.930,35		 11.930,35 11.930,35	 -3.069,65
TOTALE CAP. TERZI 2 CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO Cod.6060000 CAPITOLO 610 ***** RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FON= DI PER IL SERVIZIO ECONOMATO..	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	42	 11.930,35 11.930,35	 2.000,00 2.000,00	 11.930,35 11.930,35	 -3.069,65
TOTALE CAP. TERZI 2 CAP. TERZI 6 +++++ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO Cod.6060000 CAPITOLO 610 ***** RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FON= DI PER IL SERVIZIO ECONOMATO..	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	42	 11.930,35 11.930,35	 2.000,00 2.000,00	 11.930,35 11.930,35	 -3.069,65

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 6	RS						
	CP	5.000,00			2.000,00	2.000,00	-3.000,00
	T	5.000,00			2.000,00	2.000,00	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS						
	CP	25.000,00		12.092,15	2.000,00	14.092,15	-10.907,85
	T	25.000,00		12.092,15	2.000,00	14.092,15	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T						
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	166.437,72 212.100,00 378.537,72		151.265,97 151.265,97	15.171,75 223.001,22 238.172,97	166.437,72 223.001,22 389.438,94	10.901,22
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T						
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T						
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T	41.500,00 41.500,00					-41.500,00
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	25.000,00 25.000,00		12.092,15 12.092,15	2.000,00 2.000,00	14.092,15 14.092,15	-10.907,85

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TOTALE GENERALE	RS	166.437,72		151.265,97	15.171,75	166.437,72		
	CP	278.600,00		12.092,15	225.001,22	237.093,37	-41.506,63	
	T	445.037,72		163.358,12	240.172,97	403.531,09		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		76.000,00						
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	166.437,72		151.265,97	15.171,75	166.437,72		
	CP	354.600,00		12.092,15	225.001,22	237.093,37	-41.506,63	
	T	521.037,72		163.358,12	240.172,97	403.531,09		

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA MARIA GRAZIA D'ERB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA SAMANTHA AGOSTA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT. GIUSEPPE LIA

Timbro
dell'ente