

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O."

Prov. (BS)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Risorsa 0100 - CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO							
2010100 - Capitolo 100/ 0 - CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO	RS CP T	172.500,00 172.500,00	1	188.507,00 188.507,00		188.507,00 188.507,00	16.007,00
Totale Risorsa 0100	RS CP T	172.500,00 172.500,00		188.507,00 188.507,00		188.507,00 188.507,00	16.007,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	172.500,00 172.500,00		188.507,00 188.507,00		188.507,00 188.507,00	16.007,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 0110 - CONTRIBUTI REGIONALI							
2020110 - Capitolo 110/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO	RS CP T	77.000,00 77.000,00	2	74.617,27 74.617,27		74.617,27 74.617,27	-2.382,73
Totale Risorsa 0110	RS CP T	77.000,00 77.000,00		74.617,27 74.617,27		74.617,27 74.617,27	-2.382,73
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	77.000,00 77.000,00		74.617,27 74.617,27		74.617,27 74.617,27	-2.382,73

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)	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 0120 - CONTRIBUTI COMUNALI								
2050120 - Capitolo 120/ 0 - CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	168.440,55 350.000,00 518.440,55	3	168.440,55 213.149,58 381.590,13	 87.672,19 87.672,19	168.440,55 300.821,77 469.262,32	 -49.178,23	
2050120 - Capitolo 121/ 0 - CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZIO TRIBUTI	RS CP T	45.495,46 148.509,01 194.004,47	4	45.495,46 109.642,13 155.137,59	 32.690,31 32.690,31	45.495,46 142.332,44 187.827,90	 -6.176,57	
2050120 - Capitolo 122/ 0 - CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZIO SUAP TELEMATICO	RS CP T	1.522,80 23.560,60 25.083,40	5	1.522,80 20.296,80 21.819,60	 2.430,50 2.430,50	1.522,80 22.727,30 24.250,10	 -833,30	
2050120 - Capitolo 123/ 0 - CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	218.464,71 231.147,29 449.612,00	6	218.464,71 5.195,89 223.660,60	 192.599,04 192.599,04	218.464,71 197.794,93 416.259,64	 -33.352,36	
2050120 - Capitolo 124/ 0 - CONTRIBUTI COMUNALI PER S.A.P.	RS CP T	 400.000,00 400.000,00	7	 321.005,39 321.005,39	 75.171,01 75.171,01	 396.176,40 396.176,40	 -3.823,60	
2050120 - Capitolo 125/ 0 - CONTRIBUTI COMUNALI PER C.U.C.	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	8	 	 6.000,00 6.000,00	 6.000,00 6.000,00	 	
Totale Risorsa 0120	RS CP T	433.923,52 1.159.216,90 1.593.140,42		433.923,52 669.289,79 1.103.213,31	 396.563,05 396.563,05	433.923,52 1.065.852,84 1.499.776,36	 -93.364,06	
Totale Categoria 5	RS CP T	433.923,52 1.159.216,90 1.593.140,42		433.923,52 669.289,79 1.103.213,31	 396.563,05 396.563,05	433.923,52 1.065.852,84 1.499.776,36	 -93.364,06	
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								

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 (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	172.500,00 172.500,00		188.507,00 188.507,00		188.507,00 188.507,00	16.007,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	77.000,00 77.000,00		74.617,27 74.617,27		74.617,27 74.617,27	-2.382,73
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	433.923,52 1.159.216,90 1.593.140,42		433.923,52 669.289,79 1.103.213,31	396.563,05 396.563,05	433.923,52 1.065.852,84 1.499.776,36	-93.364,06
TOTALE TITOLO II	RS CP T	433.923,52 1.408.716,90 1.842.640,42		433.923,52 932.414,06 1.366.337,58	396.563,05 396.563,05	433.923,52 1.328.977,11 1.762.900,63	-79.739,79

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		
	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	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)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 0210 - PROVENTI DA UFFICIO DI PIANO PER F.S.R.							
3010210 - Capitolo 210/ 0 - PROVENTI DA UFFICIO DI PIANO PER F.S.R.	RS CP T	11.317,62 75.000,00 86.317,62	9	11.317,62 25.200,00 36.517,62	36.491,10 36.491,10	11.317,62 61.691,10 73.008,72	-13.308,90
Totale Risorsa 0210	RS CP T	11.317,62 75.000,00 86.317,62		11.317,62 25.200,00 36.517,62	36.491,10 36.491,10	11.317,62 61.691,10 73.008,72	-13.308,90
Risorsa 0220 - SANZIONI AMMINISTRATIVE							
3010220 - Capitolo 220/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	RS CP T	260.000,00 260.000,00	10	219.897,24 219.897,24	71.346,74 71.346,74	291.243,98 291.243,98	31.243,98
3010220 - Capitolo 220/ 1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	RS CP T	40.000,00 40.000,00	11	40.917,13 40.917,13	14.895,05 14.895,05	55.812,18 55.812,18	15.812,18
Totale Risorsa 0220	RS CP T	300.000,00 300.000,00		260.814,37 260.814,37	86.241,79 86.241,79	347.056,16 347.056,16	47.056,16
Totale Categoria 1	RS CP T	11.317,62 375.000,00 386.317,62		11.317,62 286.014,37 297.331,99	122.732,89 122.732,89	11.317,62 408.747,26 420.064,88	33.747,26
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 0230 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI							
3030230 - Capitolo 230/ 0 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	18,67 500,00 518,67	12	18,67 18,67	 6,31 6,31	18,67 6,31 24,98	 -493,69
Totale Risorsa 0230	RS CP T	18,67 500,00 518,67		18,67 18,67	 6,31 6,31	18,67 6,31 24,98	 -493,69
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	18,67 500,00 518,67		18,67 18,67	 6,31 6,31	18,67 6,31 24,98	 -493,69
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0250 - INTROITI, RECUPERI, E RIMBORSI DIVERSI							
3050250 - Capitolo 250/ 0 - INTROITI, RECUPERI, E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	12.695,20 12.695,20	13	12.579,07 12.579,07	 	12.579,07 12.579,07	 -116,13
3050250 - Capitolo 252/ 0 - INTROITI DALLE PROCEDURE COATTIVE	RS CP T	1.957,78 100.000,00 101.957,78	14	1.957,78 68.800,87 70.758,65	 9.074,66 9.074,66	1.957,78 77.875,53 79.833,31	 -22.124,47
Totale Risorsa 0250	RS CP T	1.957,78 112.695,20 114.652,98		1.957,78 81.379,94 83.337,72	 9.074,66 9.074,66	1.957,78 90.454,60 92.412,38	 -22.240,60
Risorsa 0251 - CONTRIBUTO DA TESORERIA COMUNALE							
3050251 - Capitolo 251/ 0 - CONTRIBUTO DA TESORERIA	RS CP T	500,00 500,00	15	500,00 500,00	 	500,00 500,00	

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)	
Totale Risorsa 0251	RS CP T	500,00 500,00		500,00 500,00		500,00 500,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.957,78 113.195,20 115.152,98		1.957,78 81.879,94 83.837,72	9.074,66 9.074,66	1.957,78 90.954,60 92.912,38	-22.240,60
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	11.317,62 375.000,00 386.317,62		11.317,62 286.014,37 297.331,99	122.732,89 122.732,89	11.317,62 408.747,26 420.064,88	33.747,26
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	18,67 500,00 518,67		18,67 18,67	6,31 6,31	18,67 6,31 24,98	-493,69
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	1.957,78 113.195,20 115.152,98		1.957,78 81.879,94 83.837,72	9.074,66 9.074,66	1.957,78 90.954,60 92.912,38	-22.240,60
TOTALE TITOLO III	RS CP T	13.294,07 488.695,20 501.989,27		13.294,07 367.894,31 381.188,38	131.813,86 131.813,86	13.294,07 499.708,17 513.002,24	11.012,97

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 510/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	1.000,00 1.000,00		69,85 69,85		69,85 69,85	-930,15	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	1.000,00 1.000,00		69,85 69,85		69,85 69,85	-930,15	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
6020000 - Capitolo 520/ 0 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00	
6020000 - Capitolo 520/ 1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS CP T	10.000,00 10.000,00		2.253,64 2.253,64		2.253,64 2.253,64	-7.746,36	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	15.000,00 15.000,00		2.253,64 2.253,64		2.253,64 2.253,64	-12.746,36	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 540/ 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	

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 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 550/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	21.321,44 20.000,00 41.321,44		21.277,51 870,50 22.148,01	5.314,35 5.314,35	21.277,51 6.184,85 27.462,36	-43,93 -13.815,15	
6050000 - Capitolo 550/ 1 - RIMBORSO DA COMUNI PER QUOTE S.A.D. UTENTI	RS CP T	80.000,00 80.000,00		55.731,33 55.731,33	11.772,74 11.772,74	67.504,07 67.504,07	-12.495,93	
6050000 - Capitolo 580/ 0 - TRATTENIMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	RS CP T	78.000,00 78.000,00		44.817,01 44.817,01	123,03 123,03	44.940,04 44.940,04	-33.059,96	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	21.321,44 178.000,00 199.321,44		21.277,51 101.418,84 122.696,35	17.210,12 17.210,12	21.277,51 118.628,96 139.906,47	-43,93 -59.371,04	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 560/ 0 - RIMBORSO FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	1.500,00 1.500,00					-1.500,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	1.500,00 1.500,00					-1.500,00	
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
6070000 - Capitolo 570/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.500,00 1.500,00					-1.500,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS CP T	1.500,00 1.500,00					-1.500,00	

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)		
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	21.321,44 200.000,00 221.321,44		21.277,51 103.742,33 125.019,84	 17.210,12 17.210,12	21.277,51 120.952,45 142.229,96	-43,93 -79.047,55	

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)
		Totale (M)		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	433.923,52		433.923,52		433.923,52	
	CP	1.408.716,90		932.414,06	396.563,05	1.328.977,11	-79.739,79
	T	1.842.640,42		1.366.337,58	396.563,05	1.762.900,63	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	13.294,07		13.294,07		13.294,07	
	CP	488.695,20		367.894,31	131.813,86	499.708,17	11.012,97
	T	501.989,27		381.188,38	131.813,86	513.002,24	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	21.321,44		21.277,51		21.277,51	-43,93
	CP	200.000,00		103.742,33	17.210,12	120.952,45	-79.047,55
	T	221.321,44		125.019,84	17.210,12	142.229,96	
TOTALE GENERALE	RS	468.539,03		468.495,10		468.495,10	-43,93
	CP	2.097.412,10		1.404.050,70	545.587,03	1.949.637,73	-147.774,37
	T	2.565.951,13		1.872.545,80	545.587,03	2.418.132,83	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		303.570,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		4.706,79					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		334.164,27					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	802.703,30		468.495,10		468.495,10	-43,93
	CP	2.405.688,89		1.404.050,70	545.587,03	1.949.637,73	-147.774,37
	T	3.208.392,19		1.872.545,80	545.587,03	2.418.132,83	

Il Segretario

D.SSA ANTONELLA P. NOSTRO

Il Rappresentate Legale

ING. ANDREA RATTI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DR. ROSSANO VIGANO'


 Timbro
dell'ente