

**AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1**

**GESTIONE DELLE ENTRATE (PEG)**

**CONTO DEL BILANCIO**

**Esercizio 2018**

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1	Titolo	TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
1.01.0110	Risorsa	Altri tarsferimenti dallo Stato					
104.02		Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto Athena)	RS				
			CP	257.128,00		257.128,00	257.128,00
			T	257.128,00		257.128,00	257.128,00
112.00		Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità	RS	39.496,19	39.496,19		39.496,19
			CP				
			T	39.496,19	39.496,19		39.496,19
114.00		Servizio pe richiedenti asilo e rifugiati - sprar	RS	399.422,12		35.679,24	35.679,24
			CP	962.304,12	673.612,89	56.194,23	729.807,12
			T	1.361.726,24	673.612,89	91.873,47	765.486,36
118.00		Fondo povertà 2018	RS				
			CP	460.569,20		460.569,20	460.569,20
			T	460.569,20		460.569,20	460.569,20
157.00		Progetto Home Care Premium 2012	RS	102.517,21	102.517,21		102.517,21
			CP	450.000,00	252.374,55	197.625,45	450.000,00
			T	552.517,21	354.891,76	197.625,45	552.517,21
158.00		PAC servizi di cura anziani	RS	858.433,68	550.408,52	308.025,16	858.433,68
			CP				
			T	858.433,68	550.408,52	308.025,16	858.433,68
159.00		PAC servizi di cura - Infanzia	RS	901.478,38	27.154,16	874.324,22	901.478,38
			CP				
			T	901.478,38	27.154,16	874.324,22	901.478,38

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziammenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
163.00	Sistema integrato di educazione ed istruzione	RS				
		CP	232.766,93	232.750,93	232.750,93	-16,00
		T	232.766,93	232.750,93	232.750,93	
1.01.0110	--- TOTALE Risorsa	RS	2.301.347,58	719.576,08	1.218.028,62	1.937.604,70
		CP	2.362.768,25	1.158.738,37	971.516,88	2.130.255,25
		T	4.664.115,83	1.878.314,45	2.189.545,50	4.067.859,95
1.01	--- TOTALE Categoria	RS	2.301.347,58	719.576,08	1.218.028,62	1.937.604,70
		CP	2.362.768,25	1.158.738,37	971.516,88	2.130.255,25
		T	4.664.115,83	1.878.314,45	2.189.545,50	4.067.859,95
1.02	Categoria CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA					
1.02.0230	Risorsa CONTRIBUTI REGIONALI NEL SETTORE SOCIALE					
100.00	Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	RS	967.816,42	560.426,18	407.390,24	967.816,42
		CP	585.387,53	48.972,00	536.415,53	585.387,53
		T	1.553.203,95	609.398,18	943.805,77	1.553.203,95
102.00	Contributo regionale per progetto "Servizi per la prima infanzia"	RS	10.458,59		10.458,59	10.458,59
		CP				
		T	10.458,59		10.458,59	10.458,59
104.00	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011	RS				
		CP	21.614,90		21.614,90	21.614,90
		T	21.614,90		21.614,90	21.614,90
104.03	Fondo invecchiamento attivo	RS				
		CP	1.657,63		1.657,63	1.657,63
		T	1.657,63		1.657,63	1.657,63

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
107.00 Progetto Voucher a finalità multipla	RS		55.995,49		55.995,49	
	CP		69.960,00		69.960,00	
	T		125.955,49		125.955,49	
108.00 Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione	RS		25.000,00	25.000,00		25.000,00
	CP		50.000,00		50.000,00	50.000,00
	T		75.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
113.00 PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	RS		572.926,67	230.550,00		230.550,00
	CP		572.926,67	277.998,94	235.707,26	513.706,20
	T		1.145.853,34	508.548,94	235.707,26	744.256,20
115.00 Progetto "dopo di noi"	RS					
	CP		676.145,38		676.145,38	676.145,38
	T		676.145,38		676.145,38	676.145,38
117.00 Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	RS					
	CP		22.960,01		22.960,01	22.960,01
	T		22.960,01		22.960,01	22.960,01
160.00 Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere .... in armonia"	RS		200.000,00			
	CP					
	T		200.000,00			200.000,00 [*]
164.00 Funzionamento e manutenzioni asili nido	RS					
	CP		42.574,24	42.574,24		42.574,24
	T		42.574,24	42.574,24		42.574,24
184.17 Fondo per le non autosufficenze	RS		920.784,21	71.333,01	849.451,20	920.784,21
	CP		967.201,10	967.201,10		967.201,10
	T		1.887.985,31	1.038.534,11	849.451,20	1.887.985,31

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
184.18 Fondo regionale integrazione socio - sanitaria	RS		798.715,34	184.663,13	614.052,22	798.715,35
	CP		293.288,49		293.288,49	293.288,49
	T		1.092.003,83	184.663,13	907.340,71	1.092.003,84
190.00 Piano di Zona Sociale-Fondo di premialità	RS		44.410,76		44.410,76	44.410,76
	CP		44.410,76			-44.410,76
	T		88.821,52		44.410,76	44.410,76
1.02.0230 --- TOTALE Risorsa	RS		3.596.107,48	1.071.972,32	1.981.758,50	0,01
	CP		3.348.126,71	1.336.746,28	1.907.749,20	542.376,67[*]
	T		6.944.234,19	2.408.718,60	3.889.507,70	-103.631,23
1.02 --- TOTALE Categoria	RS		3.596.107,48	1.071.972,32	1.981.758,50	0,01
	CP		3.348.126,71	1.336.746,28	1.907.749,20	542.376,67 [*]
	T		6.944.234,19	2.408.718,60	3.889.507,70	-103.631,23
1.03 Categoria			CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE			
1.03.0310 Risorsa			CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE			
106.00 Trasferimenti della Regione per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex ONMI)	RS		43.224,66	42.583,72		42.583,72
	CP					640,94 [*]
	T		43.224,66	42.583,72		42.583,72
1.03.0310 --- TOTALE Risorsa	RS		43.224,66	42.583,72		42.583,72
	CP					640,94[*]
	T		43.224,66	42.583,72		42.583,72
1.03 --- TOTALE Categoria	RS		43.224,66	42.583,72		42.583,72
	CP					640,94 [*]
	T		43.224,66	42.583,72		42.583,72

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI					
1.04.0000	Risorsa						
104.01		PROGETTO S.V.O.L.T.E	RS				
			CP	64.000,00		64.000,00	64.000,00
			T	64.000,00		64.000,00	64.000,00
1.04.0000		--- TOTALE Risorsa	RS				
			CP	64.000,00		64.000,00	64.000,00
			T	64.000,00		64.000,00	64.000,00
1.04		--- TOTALE Categoria	RS				
			CP	64.000,00		64.000,00	64.000,00
			T	64.000,00		64.000,00	64.000,00
1.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.05.0510	Risorsa	ALTRI TRSFERIMENTI					
150.00		Trasferimenti degli Enti aderenti al Consorzio	RS	1.757.512,92	1.005.795,62	681.630,31	1.687.425,93
			CP	650.849,64	78.390,17	572.459,47	650.849,64
			T	2.408.362,56	1.084.185,79	1.254.089,78	2.338.275,57
150.01		Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	RS				
			CP	100.000,00	30.875,00		30.875,00
			T	100.000,00	30.875,00		30.875,00
151.02		Trasporto e rette semiconvitto disabili	RS				
			CP	95.000,00	73.681,80		73.681,80
			T	95.000,00	73.681,80		73.681,80

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
152.00 Trasferimenti da parte dei comuni consorziati per i servizi di servizio sociale professionale e segretariato sociale	RS		256.097,07	623,47	255.473,60	256.097,07
	CP		125.377,20		125.377,20	125.377,20
	T		381.474,27	623,47	380.850,80	381.474,27
154.00 Trasferimenti dei Comuni per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI)	RS		32.237,73	6.142,54	26.095,19	32.237,73
	CP					
	T		32.237,73	6.142,54	26.095,19	32.237,73
161.00 Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - quota M.L.P.S.	RS		5.720,99			5.720,99 [*]
	CP					
	T		5.720,99			
184.22 Servizi di integrazione sociale persone detenute o con limitazione della libertà personale	RS		10.000,00		10.000,00	10.000,00
	CP					
	T		10.000,00		10.000,00	10.000,00
1.05.0510 --- TOTALE Risorsa	RS		2.061.568,71	1.012.561,63	973.199,10	1.985.760,73
	CP		971.226,84	182.946,97	697.836,67	880.783,64
	T		3.032.795,55	1.195.508,60	1.671.035,77	2.866.544,37
1.05 --- TOTALE Categoria	RS		2.061.568,71	1.012.561,63	973.199,10	1.985.760,73
	CP		971.226,84	182.946,97	697.836,67	880.783,64
	T		3.032.795,55	1.195.508,60	1.671.035,77	2.866.544,37
1 --- TOTALE Titolo	RS		8.002.248,43	2.846.693,75	4.172.986,22	7.019.679,97
	CP		6.746.121,80	2.678.431,62	3.641.102,75	6.319.534,37
	T		14.748.370,23	5.525.125,37	7.814.088,97	13.339.214,34

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
2	Titolo	TITOLO II° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
2.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
2.01.0210	Risorsa	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI					
170.00		Diritti di segreteria e rogito	RS				
			CP	500,00			-500,00
			T	500,00			
175.00		Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti	RS	56.066,00	53.566,00	2.500,00	56.066,00
			CP	87.000,00	74.429,40	12.570,60	87.000,00
			T	143.066,00	127.995,40	15.070,60	143.066,00
2.01.0210		--- TOTALE Risorsa	RS	56.066,00	53.566,00	2.500,00	56.066,00
			CP	87.500,00	74.429,40	12.570,60	87.000,00
			T	143.566,00	127.995,40	15.070,60	143.066,00
2.01		--- TOTALE Categoria	RS	56.066,00	53.566,00	2.500,00	56.066,00
			CP	87.500,00	74.429,40	12.570,60	87.000,00
			T	143.566,00	127.995,40	15.070,60	143.066,00
2.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
2.03.0235	Risorsa	INTERESSI DA ALTRI					
200.00		Interessi attivi sulle giacenze di cassa	RS	3,51	3,51		3,51
			CP	5.000,00		0,31	0,31
			T	5.003,51	3,51	0,31	3,82
2.03.0235		--- TOTALE Risorsa	RS	3,51	3,51		3,51
			CP	5.000,00		0,31	0,31
			T	5.003,51	3,51	0,31	3,82



## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
2.03	---	RS	3,51	3,51		
		CP	5.000,00		0,31	0,31
		T	5.003,51	3,51	0,31	3,82
2.05	Categoria					
2.05.0250	Risorsa					
205.00	Contributo del tesoriere per attività culturali e sociali	RS				
		CP	5.000,00			
		T	5.000,00			-5.000,00
2.05.0250	---	RS				
		CP	5.000,00			
		T	5.000,00			-5.000,00
2.05	---	RS				
		CP	5.000,00			
		T	5.000,00			-5.000,00
2	---	RS	56.069,51	53.569,51	2.500,00	56.069,51
		CP	97.500,00	74.429,40	12.570,91	87.000,31
		T	153.569,51	127.998,91	15.070,91	143.069,82

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE  Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			RS CP T	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=F-I) (L=I-F)
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
4	Titolo	TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONE DI CASSA					
4.01.0410	Risorsa	ANTICIPAZIONE DI CASSA					
400.00		Anticipazioni di tesoreria	RS				
			CP	600.000,00			-600.000,00
			T	600.000,00			
4.01.0410		--- TOTALE Risorsa	RS				
			CP	600.000,00			-600.000,00
			T	600.000,00			
4.01		--- TOTALE Categoria	RS				
			CP	600.000,00			-600.000,00
			T	600.000,00			
4		--- TOTALE Titolo	RS				
			CP	600.000,00			-600.000,00
			T	600.000,00			

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
5	Titolo	TITOLO V° ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
5.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					
5.01.0510	Risorsa	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
9001.00		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	RS				
			CP	80.000,00	56.241,10	56.241,10	-23.758,90
			T	80.000,00	56.241,10	56.241,10	
5.01.0510	---	TOTALE Risorsa	RS				
			CP	80.000,00	56.241,10	56.241,10	-23.758,90
			T	80.000,00	56.241,10	56.241,10	
5.01	---	TOTALE Categoria	RS				
			CP	80.000,00	56.241,10	56.241,10	-23.758,90
			T	80.000,00	56.241,10	56.241,10	
5.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - RITENUTE ERARIALI					
5.02.0520	Risorsa	RITENUTE ERARIALI					
9002.00		Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato	RS				
			CP	100.000,00	90.328,89	90.328,89	-9.671,11
			T	100.000,00	90.328,89	90.328,89	
9002.02		Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	RS				
			CP	40.000,00	19.933,84	19.933,84	-20.066,16
			T	40.000,00	19.933,84	19.933,84	
5.02.0520	---	TOTALE Risorsa	RS				
			CP	140.000,00	110.262,73	110.262,73	-29.737,27
			T	140.000,00	110.262,73	110.262,73	

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
5.02	---	TOTALE Categoria				
		RS				
		CP	140.000,00	110.262,73	110.262,73	-29.737,27
		T	140.000,00	110.262,73	110.262,73	
5.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
5.03.0530	Risorsa	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE				
9003.00		Altre ritenute al personale per conto di terzi				
		RS				
		CP	5.000,00			-5.000,00
		T	5.000,00			
9003.02		Altre ritenute al personale:Ritenute sindacali				
		RS				
		CP	5.000,00	4.526,91	4.526,91	-473,09
		T	5.000,00	4.526,91	4.526,91	
9003.03		Altre ritenute al personale:Cesssioni e Sovvenzioni				
		RS				
		CP	15.000,00			-15.000,00
		T	15.000,00			
5.03.0530	---	TOTALE Risorsa				
		RS				
		CP	25.000,00	4.526,91	4.526,91	-20.473,09
		T	25.000,00	4.526,91	4.526,91	
5.03	---	TOTALE Categoria				
		RS				
		CP	25.000,00	4.526,91	4.526,91	-20.473,09
		T	25.000,00	4.526,91	4.526,91	
5.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - DEPOSITI CAUZIONALI				
5.04.0540	Risorsa	DEPOSITI CAUZIONALI				

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
9004.00	Depositi cauzionali	RS				
		CP	1.000,00			-1.000,00
		T	1.000,00			
5.04.0540	--- TOTALE Risorsa	RS				
		CP	1.000,00			-1.000,00
		T	1.000,00			
5.04	--- TOTALE Categoria	RS				
		CP	1.000,00			-1.000,00
		T	1.000,00			
5.05	Categoria CATEGORIA 5^ - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
5.05.0000	Risorsa					
9010.00	Trattenuta iva per split payment	RS				
		CP	300.000,00	119.185,38	258,21	119.443,59
		T	300.000,00	119.185,38	258,21	119.443,59
5.05.0000	--- TOTALE Risorsa	RS				
		CP	300.000,00	119.185,38	258,21	119.443,59
		T	300.000,00	119.185,38	258,21	119.443,59
5.05.0550	Risorsa RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
9005.00	Rimborso spese per servizi conto terzi	RS				
		CP	40.000,00	5.638,44		5.638,44
		T	40.000,00	5.638,44		5.638,44
9007.00	TFR dipendenti a tempo determinato	RS				
		CP	35.000,00	28.151,55	6.848,45	35.000,00
		T	35.000,00	28.151,55	6.848,45	35.000,00

[\*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
5.05.0550	---	RS				
		CP	75.000,00	33.789,99	6.848,45	40.638,44
		T	75.000,00	33.789,99	6.848,45	40.638,44
5.05	---	RS				
		CP	375.000,00	152.975,37	7.106,66	160.082,03
		T	375.000,00	152.975,37	7.106,66	160.082,03
5.06	Categoria		CATEGORIA 6^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			
5.06.0560	Risorsa		RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO			
9006.00		RS				
		CP	1.500,00			-1.500,00
		T	1.500,00			
5.06.0560	---	RS				
		CP	1.500,00			-1.500,00
		T	1.500,00			
5.06	---	RS				
		CP	1.500,00			-1.500,00
		T	1.500,00			
5	---	RS				
		CP	622.500,00	324.006,11	7.106,66	331.112,77
		T	622.500,00	324.006,11	7.106,66	331.112,77

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
6	Titolo	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.05	Categoria	Rimborso Spese per Servizi per Conto di Terzi					
9008.00		Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel	RS				
			CP	1.500.000,00	569.487,88	569.487,88	-930.512,12
			T	1.500.000,00	569.487,88	569.487,88	
9009.00		Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	RS				
			CP	1.500.000,00	569.487,88	36.113,61	605.601,49
			T	1.500.000,00	569.487,88	36.113,61	605.601,49
6.05	---	TOTALE Categoria	RS				
			CP	3.000.000,00	1.138.975,76	36.113,61	1.175.089,37
			T	3.000.000,00	1.138.975,76	36.113,61	1.175.089,37
6	---	TOTALE Titolo	RS				
			CP	3.000.000,00	1.138.975,76	36.113,61	1.175.089,37
			T	3.000.000,00	1.138.975,76	36.113,61	1.175.089,37

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2018 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1 TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	8.002.248,43	2.846.693,75	4.172.986,22	7.019.679,97	0,01 982.568,47[*]
	CP	6.746.121,80	2.678.431,62	3.641.102,75	6.319.534,37	-426.587,43
	T	14.748.370,23	5.525.125,37	7.814.088,97	13.339.214,34	
2 TITOLO II° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	56.069,51	53.569,51	2.500,00	56.069,51	
	CP	97.500,00	74.429,40	12.570,91	87.000,31	-10.499,69
	T	153.569,51	127.998,91	15.070,91	143.069,82	
4 TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS					
	CP	600.000,00				-600.000,00
	T	600.000,00				
5 TITOLO V° ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS					
	CP	622.500,00	324.006,11	7.106,66	331.112,77	-291.387,23
	T	622.500,00	324.006,11	7.106,66	331.112,77	
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS					
	CP	3.000.000,00	1.138.975,76	36.113,61	1.175.089,37	-1.824.910,63
	T	3.000.000,00	1.138.975,76	36.113,61	1.175.089,37	
TOTALE TITOLI ENTRATE	RS	8.058.317,94	2.900.263,26	4.175.486,22	7.075.749,48	0,01 982.568,47[*]
	CP	11.066.121,80	4.215.842,89	3.696.893,93	7.912.736,82	-3.153.384,98
	T	19.124.439,74	7.116.106,15	7.872.380,15	14.988.486,30	
Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS		588.284,23			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	8.058.317,94	3.488.547,49	4.175.486,22	7.075.749,48	0,01 982.568,47 [*]
	CP	11.066.121,80	4.215.842,89	3.696.893,93	7.912.736,82	-3.153.384,98
	T	19.124.439,74	7.704.390,38	7.872.380,15	14.988.486,30	