

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.1

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

Avanzo di amministrazione

51.700,00

di cui:

Avanzo di Amministrazione

51.700,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(E = D - A) (E = A - D)		
T					(L = I - F) (L = F - I)		

2 TITOLO II - Interessi**2 03 Categoria 3^ - Interessi**

2030002 Interessi bancari	RS	1.282,24	1	1.282,24		1.282,24	
	CP	3.500,00		952,28		952,28	-2.547,72
	T	4.782,24		2.234,52		2.234,52	

Totale Categoria 3^ Interessi

	RS	1.282,24		1.282,24		1.282,24	
	CP	3.500,00		952,28		952,28	-2.547,72
	T	4.782,24		2.234,52		2.234,52	

Riassunto Titolo II - Interessi

2 03 Categoria 3^ Interessi	RS	1.282,24		1.282,24		1.282,24	
	CP	3.500,00		952,28		952,28	-2.547,72
	T	4.782,24		2.234,52		2.234,52	

Totale Titolo II Interessi

	RS	1.282,24		1.282,24		1.282,24	
	CP	3.500,00		952,28		952,28	-2.547,72
	T	4.782,24		2.234,52		2.234,52	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
				(E = D - A)	(E = A - D)		
				(L = I - F)	(L = F - I)		

5 TITOLO V - Entrate per servizi per conto di terzi**5 02 Categoria 2^ - Ritenute erariali**

5020003 Ritenute erariali e prev	RS		2				
	CP	15.000,00		2.861,22		2.861,22	-12.138,78
	T	15.000,00		2.861,22		2.861,22	

Totale Categoria 2^ Ritenute erariali

	RS						
	CP	15.000,00		2.861,22		2.861,22	-12.138,78
	T	15.000,00		2.861,22		2.861,22	

5 05 Categoria 5^ - Entrate per servizi per conto di terzi

5050004 Entrate per servizi per conto di terzi	RS		3				
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					

Totale Categoria 5^ Entrate per servizi per conto di terzi

	RS						
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					

Riassunto Titolo V - Entrate per servizi per conto di terzi

5 02 Categoria 2^ Ritenute erariali	RS						
	CP	15.000,00		2.861,22		2.861,22	-12.138,78
	T	15.000,00		2.861,22		2.861,22	
5 05 Categoria 5^ Entrate per servizi per conto di terzi	RS						
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti 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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
Totale Titolo V Entrate per servizi per conto di terzi	RS						
	CP	20.000,00		2.861,22		2.861,22	-17.138,78
	T	20.000,00		2.861,22		2.861,22	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti 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)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo II - Interessi	RS	1.282,24		1.282,24		1.282,24	
	CP	3.500,00		952,28		952,28	-2.547,72
	T	4.782,24		2.234,52		2.234,52	
<hr/>							
Titolo V - Entrate per servizi per conto di terzi	RS						
	CP	20.000,00		2.861,22		2.861,22	-17.138,78
	T	20.000,00		2.861,22		2.861,22	
<hr/>							
Totale generale	RS	1.282,24		1.282,24		1.282,24	
	CP	23.500,00		3.813,50		3.813,50	-19.686,50
	T	24.782,24		5.095,74		5.095,74	
<hr/>							
Avanzo di amministrazione		51.700,00					
Fondo di cassa al 1° gennaio		299.971,34		299.971,34		299.971,34	
<hr/>							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	301.253,58		301.253,58		301.253,58	
	CP	75.200,00		3.813,50		3.813,50	-71.386,50
	T	376.453,58		305.067,08		305.067,08	