

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018**

Dettaglio Capitoli, Articoli - Solo con importi

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                                   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP      |               |
|                     |                                                                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |               |
|                     | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)</b>                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 583.130,11   |                                     |              |                                                 |               |                                                          |               |
|                     | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)</b>                                                                              | <b>CP</b>                                   | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                          |               |
|                     | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)</b>                                                                                                   | <b>CP</b>                                   | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                          |               |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                                   |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                          |               |
| <b>20101</b>        | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                       | <b>RS</b>                                   | 7.919.089,11 | <b>RR</b>                           | 1.983.204,53 | <b>R</b>                                        | -35.797,55    | <b>EP</b>                                                | 5.900.087,03  |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CP</b>                                   | 6.536.300,30 | <b>RC</b>                           | 1.987.923,09 | <b>A</b>                                        | 6.557.445,57  | <b>EC</b>                                                | 4.569.522,48  |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CS</b>                                   | 8.575.788,93 | <b>TR</b>                           | 3.971.127,62 | <b>CS</b>                                       | -4.604.661,31 | <b>TR</b>                                                | 10.469.609,51 |
|                     | Cap. 180.0 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.001<br>TRASFERIMENTI DELLO STATO PROGETTO PIPPI                                                      | <b>RS</b>                                   | 25.000,00    | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          | <b>EP</b>                                                | 25.000,00     |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CP</b>                                   | 0,00         | <b>RC</b>                           | 0,00         | <b>A</b>                                        | 0,00          | <b>EC</b>                                                | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CS</b>                                   | 25.000,00    | <b>TR</b>                           | 0,00         | <b>CS</b>                                       | -25.000,00    | <b>TR</b>                                                | 25.000,00     |
|                     | Cap. 188.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001<br>TRASFERIMENTI REGIONE PUGLIA PER FINANZIAMENTO PIANO<br>SOCIALE DI ZONA                       | <b>RS</b>                                   | 2.264.437,81 | <b>RR</b>                           | 1.072.591,77 | <b>R</b>                                        | 135,65        | <b>EP</b>                                                | 1.191.981,69  |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CP</b>                                   | 5.326.653,42 | <b>RC</b>                           | 1.221.924,83 | <b>A</b>                                        | 5.330.993,31  | <b>EC</b>                                                | 4.109.068,48  |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CS</b>                                   | 2.266.277,38 | <b>TR</b>                           | 2.294.516,60 | <b>CS</b>                                       | 28.239,22     | <b>TR</b>                                                | 5.301.050,17  |
|                     | Cap. 188.1 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.001<br>TRASFERIMENTI DELLO STATO PER P.A.C. SERVIZI DI CURA<br>INFANZIA E ANZIANI                    | <b>RS</b>                                   | 3.214.304,90 | <b>RR</b>                           | 264.673,83   | <b>R</b>                                        | 0,00          | <b>EP</b>                                                | 2.949.631,07  |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CP</b>                                   | 0,00         | <b>RC</b>                           | 0,00         | <b>A</b>                                        | 0,00          | <b>EC</b>                                                | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CS</b>                                   | 3.214.304,90 | <b>TR</b>                           | 264.673,83   | <b>CS</b>                                       | -2.949.631,07 | <b>TR</b>                                                | 2.949.631,07  |
|                     | Cap. 188.2 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.001<br>TRASFERIMENTI STATALI IL FONDO PER LA LOTTA ALLA<br>POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE         | <b>RS</b>                                   | 1.357.029,25 | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          | <b>EP</b>                                                | 1.357.029,25  |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CP</b>                                   | 0,00         | <b>RC</b>                           | 0,00         | <b>A</b>                                        | 0,00          | <b>EC</b>                                                | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CS</b>                                   | 1.357.029,25 | <b>TR</b>                           | 0,00         | <b>CS</b>                                       | -1.357.029,25 | <b>TR</b>                                                | 1.357.029,25  |
|                     | Cap. 250.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTO RISORSE PROPRIE DEI COMUNI ADERENTI AL<br>CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3     | <b>RS</b>                                   | 760.960,02   | <b>RR</b>                           | 396.342,50   | <b>R</b>                                        | 27,50         | <b>EP</b>                                                | 364.645,02    |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CP</b>                                   | 810.950,00   | <b>RC</b>                           | 529.600,00   | <b>A</b>                                        | 810.950,00    | <b>EC</b>                                                | 281.350,00    |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CS</b>                                   | 1.250.000,00 | <b>TR</b>                           | 925.942,50   | <b>CS</b>                                       | -324.057,50   | <b>TR</b>                                                | 645.995,02    |
|                     | Cap. 251.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTO COMUNE DI ORIA PER CONVENZIONE<br>ATTIVITA' VARIE DI SUPPORTO ALL'ENTE          | <b>RS</b>                                   | 7.980,00     | <b>RR</b>                           | 7.980,00     | <b>R</b>                                        | 0,00          | <b>EP</b>                                                | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CP</b>                                   | 28.400,00    | <b>RC</b>                           | 26.017,76    | <b>A</b>                                        | 26.017,76     | <b>EC</b>                                                | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CS</b>                                   | 17.400,00    | <b>TR</b>                           | 33.997,76    | <b>CS</b>                                       | 16.597,76     | <b>TR</b>                                                | 0,00          |
|                     | Cap. 252.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTO COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA PER<br>CONVENZIONE IMPIEGO DIRIGENTE DEL CONSORZI | <b>RS</b>                                   | 0,00         | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          | <b>EP</b>                                                | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CP</b>                                   | 70.000,00    | <b>RC</b>                           | 69.326,96    | <b>A</b>                                        | 69.326,96     | <b>EC</b>                                                | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                                 | <b>CS</b>                                   | 70.000,00    | <b>TR</b>                           | 69.326,96    | <b>CS</b>                                       | -673,04       | <b>TR</b>                                                | 0,00          |

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018**

Dettaglio Capitoli, Articoli - Solo con importi

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                                                                                       | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018<br>(RS)          |           | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |           | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                                |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP      |           | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC) |
|                                                                                                                                                           |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |           |                                                          |           | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)       |
| Cap. 253.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTO COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO PER<br>ATTIVAZIONE BORSE LAVORO                                | <b>RS</b>     | 480,00                                      | <b>RR</b> | 0,00                                | <b>R</b>  | -480,00                                         | <b>CP</b> | 17.386,66                                                | <b>EP</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 700,00                                      | <b>RC</b> | 18.086,66                           | <b>A</b>  | 18.086,66                                       |           |                                                          | <b>EC</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 0,00                                        | <b>TR</b> | 18.086,66                           | <b>CS</b> | 18.086,66                                       |           |                                                          | <b>TR</b> | 0,00                                                   |
| Cap. 255.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA PER<br>PROSECUZIONE BORSE LAVORO                        | <b>RS</b>     | 408,00                                      | <b>RR</b> | 408,00                              | <b>R</b>  | 0,00                                            | <b>CP</b> | 1.000,00                                                 | <b>EP</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 3.300,00                                    | <b>RC</b> | 4.300,00                            | <b>A</b>  | 4.300,00                                        |           |                                                          | <b>EC</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 3.500,00                                    | <b>TR</b> | 4.708,00                            | <b>CS</b> | 1.208,00                                        |           |                                                          | <b>TR</b> | 0,00                                                   |
| Cap. 256.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA PER<br>CONVENZIONI ATTIVITA' VARIE DI SUPPORTO ALL'ENTE | <b>RS</b>     | 9.520,00                                    | <b>RR</b> | 9.720,00                            | <b>R</b>  | 200,00                                          | <b>CP</b> | 0,00                                                     | <b>EP</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 17.000,00                                   | <b>RC</b> | 11.000,00                           | <b>A</b>  | 17.000,00                                       |           |                                                          | <b>EC</b> | 6.000,00                                               |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 15.520,00                                   | <b>TR</b> | 20.720,00                           | <b>CS</b> | 5.200,00                                        |           |                                                          | <b>TR</b> | 6.000,00                                               |
| Cap. 257.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO PER<br>INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI              | <b>RS</b>     | 1.000,00                                    | <b>RR</b> | 0,00                                | <b>R</b>  | 0,00                                            | <b>CP</b> | 1.474,00                                                 | <b>EP</b> | 1.000,00                                               |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 6.500,00                                    | <b>RC</b> | 7.974,00                            | <b>A</b>  | 7.974,00                                        |           |                                                          | <b>EC</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 7.500,00                                    | <b>TR</b> | 7.974,00                            | <b>CS</b> | 474,00                                          |           |                                                          | <b>TR</b> | 1.000,00                                               |
| Cap. 258.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI ORIA PER LA GESTIONE<br>DELL'ASILO NIDO                                     | <b>RS</b>     | 56.740,51                                   | <b>RR</b> | 40.340,03                           | <b>R</b>  | -16.400,48                                      | <b>CP</b> | 0,00                                                     | <b>EP</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 71.228,78                                   | <b>RC</b> | 71.228,78                           | <b>A</b>  | 71.228,78                                       |           |                                                          | <b>EC</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 121.228,78                                  | <b>TR</b> | 111.568,81                          | <b>CS</b> | -9.659,97                                       |           |                                                          | <b>TR</b> | 0,00                                                   |
| Cap. 259.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTO COMUNE DI CAROVIGNO PER ATTIVAZIONE<br>BORSE LAVORO                                       | <b>RS</b>     | 10.800,00                                   | <b>RR</b> | 0,00                                | <b>R</b>  | 0,00                                            | <b>CP</b> | 0,00                                                     | <b>EP</b> | 10.800,00                                              |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 0,00                                        | <b>RC</b> | 0,00                                | <b>A</b>  | 0,00                                            |           |                                                          | <b>EC</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 10.800,00                                   | <b>TR</b> | 0,00                                | <b>CS</b> | -10.800,00                                      |           |                                                          | <b>TR</b> | 10.800,00                                              |
| Cap. 260.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTO COMUNE DI CAROVIGNO PER CONVENZIONE<br>ATTIVITA' VARIE DI SUPPORTO ALL'ENTE               | <b>RS</b>     | 0,00                                        | <b>RR</b> | 0,00                                | <b>R</b>  | 0,00                                            | <b>CP</b> | 0,00                                                     | <b>EP</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 16.800,00                                   | <b>RC</b> | 0,00                                | <b>A</b>  | 16.800,00                                       |           |                                                          | <b>EC</b> | 16.800,00                                              |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 6.800,00                                    | <b>TR</b> | 0,00                                | <b>CS</b> | -6.800,00                                       |           |                                                          | <b>TR</b> | 16.800,00                                              |
| Cap. 261.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003<br>TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLA CASTELLI PER<br>CONVENZIONE ATTIVITA' VARIE DI SUPPORTO ALL'ENTE          | <b>RS</b>     | 0,00                                        | <b>RR</b> | 0,00                                | <b>R</b>  | 0,00                                            | <b>CP</b> | 0,00                                                     | <b>EP</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 6.000,00                                    | <b>RC</b> | 0,00                                | <b>A</b>  | 6.000,00                                        |           |                                                          | <b>EC</b> | 6.000,00                                               |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 0,00                                        | <b>TR</b> | 0,00                                | <b>CS</b> | 0,00                                            |           |                                                          | <b>TR</b> | 6.000,00                                               |
| Cap. 280.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.002<br>TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA LOCALE PER<br>ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI        | <b>RS</b>     | 0,00                                        | <b>RR</b> | 0,00                                | <b>R</b>  | 0,00                                            | <b>CP</b> | 0,00                                                     | <b>EP</b> | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>CP</b>     | 150.304,00                                  | <b>RC</b> | 0,00                                | <b>A</b>  | 150.304,00                                      |           |                                                          | <b>EC</b> | 150.304,00                                             |
|                                                                                                                                                           | <b>CS</b>     | 0,00                                        | <b>TR</b> | 0,00                                | <b>CS</b> | 0,00                                            |           |                                                          | <b>TR</b> | 150.304,00                                             |

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018**

Dettaglio Capitoli, Articoli - Solo con importi

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                                  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |           |                                                        |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP      |           | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC) |              |
|                     |                                                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |               |                                                          |           | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)       |              |
|                     | Cap. 298.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.002<br>TRASFERIMENTO AMM.NE PROV.LE QUOTA SPESA ASSISTENZA<br>SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI HANDICAPS | <b>RS</b>                                   | 210.428,62   | <b>RR</b>                           | 191.148,40   | <b>R</b>                                        | -19.280,22    |                                                          | <b>EP</b> | 0,00                                                   |              |
|                     |                                                                                                                                                | <b>CP</b>                                   | 28.464,10    | <b>RC</b>                           | 28.464,10    | <b>A</b>                                        | 28.464,10     | <b>CP</b>                                                | 0,00      | <b>EC</b>                                              | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                | <b>CS</b>                                   | 210.428,62   | <b>TR</b>                           | 219.612,50   | <b>CS</b>                                       | 9.183,88      |                                                          | <b>TR</b> | 0,00                                                   |              |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                  | <b>RS</b>                                   | 7.919.089,11 | <b>RR</b>                           | 1.983.204,53 | <b>R</b>                                        | -35.797,55    |                                                          | <b>EP</b> | 5.900.087,03                                           |              |
|                     |                                                                                                                                                | <b>CP</b>                                   | 6.536.300,30 | <b>RC</b>                           | 1.987.923,09 | <b>A</b>                                        | 6.557.445,57  | <b>CP</b>                                                | 21.145,27 | <b>EC</b>                                              | 4.569.522,48 |
|                     |                                                                                                                                                | <b>CS</b>                                   | 8.575.788,93 | <b>TR</b>                           | 3.971.127,62 | <b>CS</b>                                       | -4.604.661,31 |                                                          | <b>TR</b> | 10.469.609,51                                          |              |

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018**

Dettaglio Capitoli, Articoli - Solo con importi

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                                            | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018<br>(RS)          |           | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |           | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |          |           |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
|                     |                                                                                                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                                |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP      |          |           |      |
|                     |                                                                                                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |           | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |          |           |      |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                                                                           |                                             |           |                                     |           |                                                 |           |                                                          |          |           |      |
| <b>30100</b>        | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                             | <b>RS</b>                                   | 0,00      | <b>RR</b>                           | 0,00      | <b>R</b>                                        | 0,00      | <b>CP</b>                                                | 787,29   | <b>EP</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CP</b>                                   | 10.600,77 | <b>RC</b>                           | 11.388,06 | <b>A</b>                                        | 11.388,06 | <b>CP</b>                                                |          | <b>EC</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CS</b>                                   | 7.600,77  | <b>TR</b>                           | 11.388,06 | <b>CS</b>                                       | 3.787,29  | <b>CP</b>                                                |          | <b>TR</b> | 0,00 |
|                     | Cap. 300.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.032<br>DIRITTI DI ROGITO                                                                                      | <b>RS</b>                                   | 0,00      | <b>RR</b>                           | 0,00      | <b>R</b>                                        | 0,00      | <b>CP</b>                                                | 842,29   | <b>EP</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CP</b>                                   | 2.600,77  | <b>RC</b>                           | 3.443,06  | <b>A</b>                                        | 3.443,06  | <b>CP</b>                                                |          | <b>EC</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CS</b>                                   | 2.600,77  | <b>TR</b>                           | 3.443,06  | <b>CS</b>                                       | 842,29    | <b>CP</b>                                                |          | <b>TR</b> | 0,00 |
|                     | Cap. 416.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999<br>PROVENTI CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI<br>DEL SERVIZIO DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA | <b>RS</b>                                   | 0,00      | <b>RR</b>                           | 0,00      | <b>R</b>                                        | 0,00      | <b>CP</b>                                                | -55,00   | <b>EP</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CP</b>                                   | 8.000,00  | <b>RC</b>                           | 7.945,00  | <b>A</b>                                        | 7.945,00  | <b>CP</b>                                                |          | <b>EC</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CS</b>                                   | 5.000,00  | <b>TR</b>                           | 7.945,00  | <b>CS</b>                                       | 2.945,00  | <b>CP</b>                                                |          | <b>TR</b> | 0,00 |
| <b>30300</b>        | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                                                                                   | <b>RS</b>                                   | 0,00      | <b>RR</b>                           | 0,00      | <b>R</b>                                        | 0,00      | <b>CP</b>                                                | 0,17     | <b>EP</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CP</b>                                   | 0,00      | <b>RC</b>                           | 0,17      | <b>A</b>                                        | 0,17      | <b>CP</b>                                                |          | <b>EC</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CS</b>                                   | 0,00      | <b>TR</b>                           | 0,17      | <b>CS</b>                                       | 0,17      | <b>CP</b>                                                |          | <b>TR</b> | 0,00 |
|                     | Cap. 455.0 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.04.001<br>INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA                                                                      | <b>RS</b>                                   | 0,00      | <b>RR</b>                           | 0,00      | <b>R</b>                                        | 0,00      | <b>CP</b>                                                | 0,17     | <b>EP</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CP</b>                                   | 0,00      | <b>RC</b>                           | 0,17      | <b>A</b>                                        | 0,17      | <b>CP</b>                                                |          | <b>EC</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CS</b>                                   | 0,00      | <b>TR</b>                           | 0,17      | <b>CS</b>                                       | 0,17      | <b>CP</b>                                                |          | <b>TR</b> | 0,00 |
| <b>30500</b>        | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                                  | <b>RS</b>                                   | 0,00      | <b>RR</b>                           | 0,00      | <b>R</b>                                        | 0,00      | <b>CP</b>                                                | 695,36   | <b>EP</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CP</b>                                   | 1.000,00  | <b>RC</b>                           | 1.695,36  | <b>A</b>                                        | 1.695,36  | <b>CP</b>                                                |          | <b>EC</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CS</b>                                   | 1.000,00  | <b>TR</b>                           | 1.695,36  | <b>CS</b>                                       | 695,36    | <b>CP</b>                                                |          | <b>TR</b> | 0,00 |
|                     | Cap. 310.0 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999<br>INTROITI RIMBORSI VARI                                                                                 | <b>RS</b>                                   | 0,00      | <b>RR</b>                           | 0,00      | <b>R</b>                                        | 0,00      | <b>CP</b>                                                | 695,36   | <b>EP</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CP</b>                                   | 1.000,00  | <b>RC</b>                           | 1.695,36  | <b>A</b>                                        | 1.695,36  | <b>CP</b>                                                |          | <b>EC</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CS</b>                                   | 1.000,00  | <b>TR</b>                           | 1.695,36  | <b>CS</b>                                       | 695,36    | <b>CP</b>                                                |          | <b>TR</b> | 0,00 |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                                                           | <b>RS</b>                                   | 0,00      | <b>RR</b>                           | 0,00      | <b>R</b>                                        | 0,00      | <b>CP</b>                                                | 1.482,82 | <b>EP</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CP</b>                                   | 11.600,77 | <b>RC</b>                           | 13.083,59 | <b>A</b>                                        | 13.083,59 | <b>CP</b>                                                |          | <b>EC</b> | 0,00 |
|                     |                                                                                                                                                          | <b>CS</b>                                   | 8.600,77  | <b>TR</b>                           | 13.083,59 | <b>CS</b>                                       | 4.482,82  | <b>CP</b>                                                |          | <b>TR</b> | 0,00 |

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018

Dettaglio Capitoli, Articoli - Solo con importi

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                         | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                     |                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP      |                         |
|                     |                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |                         |
| <b>TITOLO 9</b>     | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                                      |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                          |                         |
| <b>90100</b>        | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                                                     | <b>RS</b>                                   | 0,00         | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          |                                                          | <b>EP</b> 0,00          |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 570.000,00   | <b>RC</b>                           | 227.398,18   | <b>A</b>                                        | 227.398,18    | <b>CP</b>                                                | -342.601,82             |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 570.000,00   | <b>TR</b>                           | 227.398,18   | <b>CS</b>                                       | -342.601,82   |                                                          | <b>TR</b> 0,00          |
|                     | Cap. 975.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001<br>RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE | <b>RS</b>                                   | 0,00         | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          |                                                          | <b>EP</b> 0,00          |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 50.000,00    | <b>RC</b>                           | 10.390,85    | <b>A</b>                                        | 10.390,85     | <b>CP</b>                                                | -39.609,15              |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 50.000,00    | <b>TR</b>                           | 10.390,85    | <b>CS</b>                                       | -39.609,15    |                                                          | <b>TR</b> 0,00          |
|                     | Cap. 1020.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.01.001<br>RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE            | <b>RS</b>                                   | 0,00         | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          |                                                          | <b>EP</b> 0,00          |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 70.000,00    | <b>RC</b>                           | 59.451,91    | <b>A</b>                                        | 59.451,91     | <b>CP</b>                                                | -10.548,09              |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 70.000,00    | <b>TR</b>                           | 59.451,91    | <b>CS</b>                                       | -10.548,09    |                                                          | <b>TR</b> 0,00          |
|                     | Cap. 1025.0 Cod. 9.0103.00 Pdc E.9.01.03.01.001<br>RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO    | <b>RS</b>                                   | 0,00         | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          |                                                          | <b>EP</b> 0,00          |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 50.000,00    | <b>RC</b>                           | 4.064,11     | <b>A</b>                                        | 4.064,11      | <b>CP</b>                                                | -45.935,89              |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 50.000,00    | <b>TR</b>                           | 4.064,11     | <b>CS</b>                                       | -45.935,89    |                                                          | <b>TR</b> 0,00          |
|                     | Cap. 1026.0 Cod. 9.0101.00 Pdc E.9.01.01.02.001<br>RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT                     | <b>RS</b>                                   | 0,00         | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          |                                                          | <b>EP</b> 0,00          |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 400.000,00   | <b>RC</b>                           | 153.491,31   | <b>A</b>                                        | 153.491,31    | <b>CP</b>                                                | -246.508,69             |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 400.000,00   | <b>TR</b>                           | 153.491,31   | <b>CS</b>                                       | -246.508,69   |                                                          | <b>TR</b> 0,00          |
| <b>90200</b>        | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                                                         | <b>RS</b>                                   | 3.000,00     | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          |                                                          | <b>EP</b> 3.000,00      |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 10.000,00    | <b>RC</b>                           | 2.148,40     | <b>A</b>                                        | 2.148,40      | <b>CP</b>                                                | -7.851,60               |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 10.000,00    | <b>TR</b>                           | 2.148,40     | <b>CS</b>                                       | -7.851,60     |                                                          | <b>TR</b> 3.000,00      |
|                     | Cap. 1070.0 Cod. 9.0299.00 Pdc E.9.02.99.99.999<br>RIMBORSO DI SOMME PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | <b>RS</b>                                   | 3.000,00     | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          |                                                          | <b>EP</b> 3.000,00      |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 10.000,00    | <b>RC</b>                           | 2.148,40     | <b>A</b>                                        | 2.148,40      | <b>CP</b>                                                | -7.851,60               |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 10.000,00    | <b>TR</b>                           | 2.148,40     | <b>CS</b>                                       | -7.851,60     |                                                          | <b>TR</b> 0,00          |
| <b>90000</b>        | <b>Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                      | <b>RS</b>                                   | 3.000,00     | <b>RR</b>                           | 0,00         | <b>R</b>                                        | 0,00          |                                                          | <b>EP</b> 3.000,00      |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 580.000,00   | <b>RC</b>                           | 229.546,58   | <b>A</b>                                        | 229.546,58    | <b>CP</b>                                                | -350.453,42             |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 580.000,00   | <b>TR</b>                           | 229.546,58   | <b>CS</b>                                       | -350.453,42   |                                                          | <b>TR</b> 0,00          |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                                                                                  | <b>RS</b>                                   | 7.922.089,11 | <b>RR</b>                           | 1.983.204,53 | <b>R</b>                                        | -35.797,55    |                                                          | <b>EP</b> 5.903.087,03  |
|                     |                                                                                                       | <b>CP</b>                                   | 7.127.901,07 | <b>RC</b>                           | 2.230.553,26 | <b>A</b>                                        | 6.800.075,74  | <b>CP</b>                                                | -327.825,33             |
|                     |                                                                                                       | <b>CS</b>                                   | 9.164.389,70 | <b>TR</b>                           | 4.213.757,79 | <b>CS</b>                                       | -4.950.631,91 |                                                          | <b>TR</b> 4.569.522,48  |
|                     |                                                                                                       |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                          | <b>TR</b> 10.472.609,51 |

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018**

Dettaglio Capitoli, Articoli - Solo con importi

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                  | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                                      |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP      |               |
|                                      |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA =TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)         |               |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               | <b>RS</b>                                   | 7.922.089,11 | <b>RR</b>                           | 1.983.204,53 | <b>R</b>                                        | -35.797,55    | <b>EP</b>                                                | 5.903.087,03  |
|                                      |               | <b>CP</b>                                   | 7.711.031,18 | <b>RC</b>                           | 2.230.553,26 | <b>A</b>                                        | 6.800.075,74  | <b>CP</b>                                                | -327.825,33   |
|                                      |               | <b>CS</b>                                   | 9.164.389,70 | <b>TR</b>                           | 4.213.757,79 | <b>CS</b>                                       | -4.950.631,91 | <b>EC</b>                                                | 4.569.522,48  |
|                                      |               |                                             |              |                                     |              |                                                 |               | <b>TR</b>                                                | 10.472.609,51 |