

UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA"

Prov. (OR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - 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 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2022020 - TRASFERIMENTI RAS ART. 12 L.R. 12/2005	RS	949.231,06	1	627.179,74	322.051,32	949.231,06	
	CP	775.303,78		284.771,17	490.532,61	775.303,78	
	T	1.724.534,84		911.950,91	812.583,93	1.724.534,84	
2022022 - TRASFERIMENTO RAS L.R. N. 3/08 MOBILITA' PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA	RS	162.705,36	2	325.410,72		325.410,72	162.705,36
	CP	162.705,36		325.410,72		325.410,72	
	T	162.705,36		325.410,72		325.410,72	
2022023 - PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI RAS	RS	269.147,87	3	337.421,04		337.421,04	68.273,17
	CP	269.147,87		337.421,04		337.421,04	
	T	269.147,87		337.421,04		337.421,04	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	949.231,06		627.179,74	322.051,32	949.231,06	
	CP	1.207.157,01		947.602,93	490.532,61	1.438.135,54	230.978,53
	T	2.156.388,07		1.574.782,67	812.583,93	2.387.366,60	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2053030 - INTERESSI ATTIVI PER GIACENZE DI CASSA	RS	0,37	4	0,37		0,37	
	CP	500,00			1,02	1,02	-498,98
	T	500,37		0,37	1,02	1,39	
2054030 - QUOTA COMUNI PARTECIPAZIONE BANDI RAS	RS	2.506,26	5		2.506,26	2.506,26	
	CP						
	T	2.506,26			2.506,26	2.506,26	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	2.506,63		0,37	2.506,26	2.506,63	
	CP	500,00			1,02	1,02	-498,98
	T	3.006,63		0,37	2.507,28	2.507,65	
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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	949.231,06 1.207.157,01 2.156.388,07		627.179,74 947.602,93 1.574.782,67	322.051,32 490.532,61 812.583,93	949.231,06 1.438.135,54 2.387.366,60	230.978,53
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.506,63 500,00 3.006,63		0,37 0,37	2.506,26 1,02 2.507,28	2.506,63 1,02 2.507,65	-498,98
TOTALE TITOLO II	RS CP T	951.737,69 1.207.657,01 2.159.394,70		627.180,11 947.602,93 1.574.783,04	324.557,58 490.533,63 815.091,21	951.737,69 1.438.136,56 2.389.874,25	230.479,55

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T	Totale (M)	Totale (N)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013010 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	16,00	6		16,00	16,00		
	CP	1.500,00					-1.500,00	
	T	1.516,00			16,00	16,00		
3013011 - PROVENTI CONTRIBUTI CONAI	RS	2.593,59	7		2.593,59	2.593,59		
	CP	60.000,00		17.444,95	42.555,05	60.000,00		
	T	62.593,59		17.444,95	45.148,64	62.593,59		
3013012 - PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	RS	178.865,06	8	160.424,20	18.440,86	178.865,06		
	CP	307.890,21		88.303,59	184.586,62	272.890,21	-35.000,00	
	T	486.755,27		248.727,79	203.027,48	451.755,27		
3013013 - PROVENTI DA SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	RS	213.693,22	9	183.083,80	30.609,42	213.693,22		
	CP	190.000,00		80.764,58	109.235,42	190.000,00		
	T	403.693,22		263.848,38	139.844,84	403.693,22		
3013014 - PROVENTI DA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	613.093,14	10	466.729,54	146.363,60	613.093,14		
	CP	1.000.000,00		627.722,50	322.277,50	950.000,00	-50.000,00	
	T	1.613.093,14		1.094.452,04	468.641,10	1.563.093,14		
3013015 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS	26,61	11	26,61		26,61		
	CP	3.500,00		1.795,00	1.225,00	3.020,00	-480,00	
	T	3.526,61		1.821,61	1.225,00	3.046,61		
3013016 - TRASFERIMENTO DIREZIONE DIDATTICA MENSA INSEGNANTI	RS	29.302,54	12		29.302,54	29.302,54		
	CP	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	T	44.302,54			44.302,54	44.302,54		
3013025 - PROVENTI DAI COMUNI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	RS	27.996,09	13	18.374,12	9.621,97	27.996,09		
	CP	25.567,71		962,06	24.605,65	25.567,71		
	T	53.563,80		19.336,18	34.227,62	53.563,80		
3013035 - PROVENTI DAI SERVIZI AMBIENTALI	RS	70.049,34	14	40.539,65	29.509,03	70.048,68	-0,66	
	CP	65.385,22		28.502,22	36.883,00	65.385,22		
	T	135.434,56		69.041,87	66.392,03	135.433,90		

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
3013040 - PROVENTI SERVIZIO SUAP	RS	10.435,92	15	5.447,62	4.988,30	10.435,92	
	CP	26.000,00		13.104,00	15.366,02	28.470,02	2.470,02
	T	36.435,92		18.551,62	20.354,32	38.905,94	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	1.146.071,51		874.625,54	271.445,31	1.146.070,85	-0,66
	CP	1.694.843,14		858.598,90	751.734,26	1.610.333,16	-84.509,98
	T	2.840.914,65		1.733.224,44	1.023.179,57	2.756.404,01	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053015 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS	112.933,00	16	12.074,00	100.859,00	112.933,00	
	CP	150.000,00		128.462,74	12.000,00	140.462,74	-9.537,26
	T	262.933,00		140.536,74	112.859,00	253.395,74	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	112.933,00		12.074,00	100.859,00	112.933,00	
	CP	150.000,00		128.462,74	12.000,00	140.462,74	-9.537,26
	T	262.933,00		140.536,74	112.859,00	253.395,74	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	1.146.071,51		874.625,54	271.445,31	1.146.070,85	-0,66
	CP	1.694.843,14		858.598,90	751.734,26	1.610.333,16	-84.509,98
	T	2.840.914,65		1.733.224,44	1.023.179,57	2.756.404,01	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	112.933,00		12.074,00	100.859,00	112.933,00	
	CP	150.000,00		128.462,74	12.000,00	140.462,74	-9.537,26
	T	262.933,00		140.536,74	112.859,00	253.395,74	
TOTALE TITOLO III	RS	1.259.004,51		886.699,54	372.304,31	1.259.003,85	-0,66
	CP	1.844.843,14		987.061,64	763.734,26	1.750.795,90	-94.047,24
	T	3.103.847,65		1.873.761,18	1.136.038,57	3.009.799,75	

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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020904 - TRASFERIMENTO RAS SUPPORTI INFORMATICI	RS CP T	 3.800.000,00 3.800.000,00	17				 -3.800.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 3.800.000,00 3.800.000,00					 -3.800.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034031 - TRASFERIMENTO RAS FONDO MONTAGNA 2005 EX COMUNITA' MONTANA	RS CP T	318.281,48 318.281,48	18	7.067,29 7.067,29	311.214,19 311.214,19	318.281,48 318.281,48	
4034032 - TRASFERIMENTO RAS VIABILITA' RURALE EX COMUNITA' MONTANA	RS CP T	 302.062,10 302.062,10	19				 -302.062,10
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 318.281,48 302.062,10 620.343,58		7.067,29 7.067,29	311.214,19 311.214,19	318.281,48 318.281,48	 -302.062,10
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050910 - PROGETTO GAL MARMILLA	RS CP T	 240.000,00 240.000,00	20		231.063,61 231.063,61	231.063,61 231.063,61	 -8.936,39
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 240.000,00 240.000,00			231.063,61 231.063,61	231.063,61 231.063,61	 -8.936,39

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	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)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	3.800.000,00 3.800.000,00					-3.800.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	318.281,48 302.062,10 620.343,58		7.067,29 7.067,29	311.214,19 311.214,19	318.281,48 318.281,48	-302.062,10
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	240.000,00 240.000,00			231.063,61 231.063,61	231.063,61 231.063,61	-8.936,39
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	318.281,48 4.342.062,10 4.660.343,58		7.067,29 7.067,29	311.214,19 231.063,61 542.277,80	318.281,48 231.063,61 549.345,09	-4.110.998,49

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		21				
	CP	80.000,00		29.426,52	133,25	29.559,77	-50.440,23
	T	80.000,00		29.426,52	133,25	29.559,77	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	466,99	22				-466,99
	CP	150.000,00		64.350,15	1.190,62	65.540,77	-84.459,23
	T	150.466,99		64.350,15	1.190,62	65.540,77	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	430,12	23	111,10		111,10	-319,02
	CP	15.000,00		5.451,28	317,60	5.768,88	-9.231,12
	T	15.430,12		5.562,38	317,60	5.879,98	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		24				
	CP	30.000,00					-30.000,00
	T	30.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		25				
	CP	200.000,00		66.628,52	3.249,94	69.878,46	-130.121,54
	T	200.000,00		66.628,52	3.249,94	69.878,46	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.746,28	26	3.746,28		3.746,28	
	CP	5.000,00			2.500,00	2.500,00	-2.500,00
	T	8.746,28		3.746,28	2.500,00	6.246,28	
TOTALE TITOLO VI	RS	4.643,39		3.857,38		3.857,38	-786,01
	CP	480.000,00		165.856,47	7.391,41	173.247,88	-306.752,12
	T	484.643,39		169.713,85	7.391,41	177.105,26	

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)
					Totale (M)	Totale (N)	
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 CP T	951.737,69 1.207.657,01 2.159.394,70		627.180,11 947.602,93 1.574.783,04	324.557,58 490.533,63 815.091,21	951.737,69 1.438.136,56 2.389.874,25	230.479,55
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.259.004,51 1.844.843,14 3.103.847,65		886.699,54 987.061,64 1.873.761,18	372.304,31 763.734,26 1.136.038,57	1.259.003,85 1.750.795,90 3.009.799,75	-0,66 -94.047,24
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	318.281,48 4.342.062,10 4.660.343,58		7.067,29 7.067,29	311.214,19 231.063,61 542.277,80	318.281,48 231.063,61 549.345,09	-4.110.998,49
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	4.643,39 480.000,00 484.643,39		3.857,38 165.856,47 169.713,85	7.391,41 7.391,41	3.857,38 173.247,88 177.105,26	-786,01 -306.752,12
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.533.667,07 7.874.562,25 10.408.229,32		1.524.804,32 2.100.521,04 3.625.325,36	1.008.076,08 1.492.722,91 2.500.798,99	2.532.880,40 3.593.243,95 6.126.124,35	-786,67 -4.281.318,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		18.646,43					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		243.182,92					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	2.776.849,99 7.893.208,68 10.670.058,67		1.524.804,32 2.100.521,04 3.625.325,36	1.008.076,08 1.492.722,91 2.500.798,99	2.532.880,40 3.593.243,95 6.126.124,35	-786,67 -4.281.318,30

Il Segretario

GIORGIO SOLINAS

Il Rappresentate Legale

FRANCESCHINO SERRA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGIO SOLINAS

