

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

Prov. (OT)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
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							
2022100 - TRASFERIMETNI ORDINARI REGIONALI	RS CP T	25.908,45 300.688,68 326.597,13	1	300.688,68 300.688,68	25.908,45 25.908,45	25.908,45 300.688,68 326.597,13	
2022101 - TRASFERIMENTI REG.LI PER FUNZIONI ASSOCIATE	RS CP T	282.349,41 264.723,59 547.073,00	2		282.349,41 264.723,59 547.073,00	282.349,41 264.723,59 547.073,00	
2022120 - FONDO REGIONALE MONTAGNA - PARTE CORRENTE	RS CP T	200.342,68 81.533,70 281.876,38	3		200.342,68 81.533,70 281.876,38	200.342,68 81.533,70 281.876,38	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	508.600,54 646.945,97 1.155.546,51		300.688,68 300.688,68	508.600,54 346.257,29 854.857,83	508.600,54 646.945,97 1.155.546,51	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052430 - TRASFERIMENTI FONDI PROVINCIA PROGETTO AMBIENTALE	RS CP T	233.500,00 233.500,00	4	15.000,00 15.000,00	218.500,00 218.500,00	233.500,00 233.500,00	
2052460 - CONTRIBUTO ORDINARIO SPESE FUNZIONAMENTO COMUNI ADERENTI	RS CP T	119.829,63 146.090,77 265.920,40	5	85.632,14 6.801,00 92.433,14	34.197,49 109.635,44 143.832,93	119.829,63 116.436,44 236.266,07	-29.654,33
2052465 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER ACQUISTO FORNITURA RACC.TA DIFF.TA	RS CP T	40.000,00 40.000,00	6		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
2052470 - CONTRIBUTO ENTI ADERENTI UFFICIO UNICO DI VALUTAZIONE	RS CP	5.270,96 25.822,84	7	2.582,28 12.911,40	2.581,88 12.911,44	5.164,16 25.822,84	-106,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2052471 - CONTRIBUTO ENTI IN FORMA ASSOCIATA <								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)	
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3012620 - PROVENTI DI GESTIONE COMPENDIO PORTUALE	RS CP T	711.855,13 500.000,00 1.211.855,13	12	345.972,52 256.770,21 602.742,73	365.882,61 243.229,79 609.112,40	711.855,13 500.000,00 1.211.855,13		
3013630 - PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE LA CASTAGNA	RS CP T	73.021,20 73.021,20 146.042,40	13		24.450,00 24.450,00 48.900,00	24.450,00 24.450,00 48.900,00	-48.571,20 -48.571,20	
3013640 - PROVVENTI LINEA LIQUAMI	RS CP T	7.738.303,98 1.243.630,48 8.981.934,46	14	390.797,33 390.797,33	7.347.506,65 1.243.630,48 8.591.137,13	7.738.303,98 1.243.630,48 8.981.934,46		
3013650 - PROVENTI GESTIONE LINEA RIFIUTI	RS CP T	1.200.763,19 2.788.830,59 3.989.593,78	15	1.200.763,19 1.739.487,39 2.940.250,58	 1.049.343,20 1.049.343,20	1.200.763,19 2.788.830,59 3.989.593,78		
3013660 - PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	RS CP T	705.910,14 4.987.349,77 5.693.259,91	16	510.882,96 4.057.110,31 4.567.993,27	195.027,18 930.239,46 1.125.266,64	705.910,14 4.987.349,77 5.693.259,91		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T		10.429.853,64 9.592.832,04 20.022.685,68	2.448.416,00 6.053.367,91 8.501.783,91	7.932.866,44 3.490.892,93 11.423.759,37	10.381.282,44 9.544.260,84 19.925.543,28	-48.571,20 -48.571,20
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033645 - ENTRATE PER PENALITA' APPLICATE AI COMUNI CONFERENTI	RS CP T	209.000,00 209.000,00 418.000,00	17	40.731,18 40.731,18	168.268,82 209.000,00 377.268,82	209.000,00 209.000,00 418.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		40.731,18 40.731,18	168.268,82 209.000,00 377.268,82	209.000,00 209.000,00 418.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3053010 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	67.593,43 35.000,00 102.593,43	18	42.531,31 1.206,40 43.737,71	1.120,53 33.793,60 34.914,13	43.651,84 35.000,00 78.651,84	-23.941,59	
3053030 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	12.467,02 1.500,00 13.967,02	19	0,22 2.506,34 2.506,56		0,22 2.506,34 2.506,56	-12.466,80 1.006,34	
3053040 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	5.393,46 6.000,00 11.393,46	20	2.692,39 12.377,96 15.070,35	2.701,07 2.701,07	5.393,46 12.377,96 17.771,42	6.377,96	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	85.453,91 42.500,00 127.953,91		45.223,92 16.090,70 61.314,62	3.821,60 33.793,60 37.615,20	49.045,52 49.884,30 98.929,82	-36.408,39 7.384,30	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	10.429.853,64 9.592.832,04 20.022.685,68		2.448.416,00 6.053.367,91 8.501.783,91	7.932.866,44 3.490.892,93 11.423.759,37	10.381.282,44 9.544.260,84 19.925.543,28	-48.571,20 -48.571,20	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	209.000,00 209.000,00 418.000,00		40.731,18 40.731,18	168.268,82 209.000,00 377.268,82	209.000,00 209.000,00 418.000,00		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	85.453,91 42.500,00 127.953,91		45.223,92 16.090,70 61.314,62	3.821,60 33.793,60 37.615,20	49.045,52 49.884,30 98.929,82	-36.408,39 7.384,30	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	10.724.307,55 9.844.332,04 20.568.639,59		2.534.371,10 6.069.458,61 8.603.829,71	8.104.956,86 3.733.686,53 11.838.643,39	10.639.327,96 9.803.145,14 20.442.473,10	-84.979,59 -41.186,90	

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034300 - TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	449.950,07 119.999,93 569.950,00	21				-449.950,07 -119.999,93
4034303 - TRASFERIMENTI REGIONALI PSL GAL GALLURA 2007/2013	RS CP T	31.974,98 3.823.000,00 3.854.974,98	22		3.823.000,00 3.823.000,00	3.823.000,00 3.823.000,00	-31.974,98
4034311 - TRASFERIMENTO POR 2000/2006	RS CP T	290.666,86 290.666,86	23		290.666,86 290.666,86	290.666,86 290.666,86	
4034320 - TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO MONTAGNA - PARTE INVESTIMENTI	RS CP T	304.000,00 304.000,00	24		304.000,00 304.000,00	304.000,00 304.000,00	
4034402 - TRASF.RAS LAVORI COMPLETAM.E POTENZIAM.DELLE SEZIONI DI COMPOSTAGGIO	RS CP T	5.397.919,48 3.225.700,00 8.623.619,48	25	895.500,00 322.570,00 1.218.070,00	4.477.500,00 2.903.130,00 7.380.630,00	5.373.000,00 3.225.700,00 8.598.700,00	-24.919,48
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	6.170.511,39 7.472.699,93 13.643.211,32		895.500,00 322.570,00 1.218.070,00	4.768.166,86 7.030.130,00 11.798.296,86	5.663.666,86 7.352.700,00 13.016.366,86	-506.844,53 -119.999,93
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	6.170.511,39 7.472.699,93 13.643.211,32		895.500,00 322.570,00 1.218.070,00	4.768.166,86 7.030.130,00 11.798.296,86	5.663.666,86 7.352.700,00 13.016.366,86	-506.844,53 -119.999,93
TOTALE TITOLO IV	RS CP	6.170.511,39 7.472.699,93		895.500,00 322.570,00	4.768.166,86 7.030.130,00	5.663.666,86 7.352.700,00	-506.844,53 -119.999,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T	13.643.211,32		1.218.070,00	11.798.296,86	13.016.366,86	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015100 - ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONE TESORERIA	RS CP T	1.139.671,20 2.996.401,80 4.136.073,00	26	2.436.418,30 2.436.418,30		2.436.418,30 2.436.418,30	-1.139.671,20 -559.983,50
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.139.671,20 2.996.401,80 4.136.073,00		2.436.418,30 2.436.418,30		2.436.418,30 2.436.418,30	-1.139.671,20 -559.983,50
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5034435 - ENTRATE FONDO NAZ.MONTAGNA-ADEGUAMENTO PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO	RS CP T	25.350,88 25.350,88	27				-25.350,88
5034437 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI CON ONERE A CARICO DELLO STATO	RS CP T	249.627,12 249.627,12	28		249.627,12 249.627,12	249.627,12 249.627,12	
5034439 - MUTUO CC.DD.PP. C.POL.	RS CP T	3.004,82 3.004,82	29				-3.004,82
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	277.982,82 277.982,82			249.627,12 249.627,12	249.627,12 249.627,12	-28.355,70
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP	1.139.671,20 2.996.401,80		2.436.418,30		2.436.418,30	-1.139.671,20 -559.983,50

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	T	4.136.073,00		2.436.418,30		2.436.418,30	
	RS	277.982,82			249.627,12	249.627,12	-28.355,70
	CP	277.982,82			249.627,12	249.627,12	
	T	277.982,82			249.627,12	249.627,12	
	TOTALE TITOLO V	1.417.654,02 2.996.401,80 4.414.055,82		2.436.418,30 2.436.418,30	249.627,12 249.627,12	249.627,12 2.436.418,30 2.686.045,42	-1.168.026,90 -559.983,50

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	30	 41.316,36 41.316,36		 41.316,36 41.316,36	 -58.683,64
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 248,23 250.000,00 250.248,23	31	 248,23 146.619,22 146.867,45	 556,62 556,62	 248,23 147.175,84 147.424,07	 -102.824,16
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	32	 333,65 333,65		 333,65 333,65	 -5.666,35
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	33				 -1.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 153.683,07 125.000,00 278.683,07	34	 101.000,00 2.930,88 103.930,88	 19.000,67 19.000,67	 120.000,67 2.930,88 122.931,55	 -33.682,40 -122.069,12
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 2.600,00 2.600,00	35	 2.582,28 2.582,28		 2.582,28 2.582,28	 -17,72
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	36				 -5.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 153.931,30 489.600,00 643.531,30		 101.248,23 193.782,39 295.030,62	 19.000,67 556,62 19.557,29	 120.248,90 194.339,01 314.587,91	 -33.682,40 -295.260,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	4.202.662,08		889.934,82	1.148.382,44	2.038.317,26	-2.164.344,82	
	CP	1.238.859,58		322.101,08	834.744,17	1.156.845,25	-82.014,33	
	T	5.441.521,66		1.212.035,90	1.983.126,61	3.195.162,51		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	10.724.307,55		2.534.371,10	8.104.956,86	10.639.327,96	-84.979,59	
	CP	9.844.332,04		6.069.458,61	3.733.686,53	9.803.145,14	-41.186,90	
	T	20.568.639,59		8.603.829,71	11.838.643,39	20.442.473,10		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	6.170.511,39		895.500,00	4.768.166,86	5.663.666,86	-506.844,53	
	CP	7.472.699,93		322.570,00	7.030.130,00	7.352.700,00	-119.999,93	
	T	13.643.211,32		1.218.070,00	11.798.296,86	13.016.366,86		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	1.417.654,02			249.627,12	249.627,12	-1.168.026,90	
	CP	2.996.401,80		2.436.418,30		2.436.418,30	-559.983,50	
	T	4.414.055,82		2.436.418,30	249.627,12	2.686.045,42		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	153.931,30		101.248,23	19.000,67	120.248,90	-33.682,40	
	CP	489.600,00		193.782,39	556,62	194.339,01	-295.260,99	
	T	643.531,30		295.030,62	19.557,29	314.587,91		
TOTALE GENERALE	RS	22.669.066,34		4.421.054,15	14.290.133,95	18.711.188,10	-3.957.878,24	
	CP	22.041.893,35		9.344.330,38	11.599.117,32	20.943.447,70	-1.098.445,65	
	T	44.710.959,69		13.765.384,53	25.889.251,27	39.654.635,80		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.178.296,96						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	22.669.066,34		4.421.054,15	14.290.133,95	18.711.188,10	-3.957.878,24	
	CP	23.220.190,31		9.344.330,38	11.599.117,32	20.943.447,70	-1.098.445,65	
	T	45.889.256,65		13.765.384,53	25.889.251,27	39.654.635,80		

Il Segretario

Murgia Jeanne Francine

Il Rappresentate Legale

Pisciottu Stefano Ilario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Murgia Jeanne Francine

