

UNIONE DI COMUNI MEILOGU

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2013
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)	(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 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							
2020003 - trasferimento della Regione	RS CP T	54.543,88 135.216,64 189.760,52	1		54.543,88 135.216,64 189.760,52	54.543,88 135.216,64 189.760,52	
2020006 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI ASSOCIATE	RS CP T	186.695,24 340.424,90 527.120,14	2	186.695,24 103.420,80 290.116,04	237.004,10 237.004,10	186.695,24 340.424,90 527.120,14	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	241.239,12 475.641,54 716.880,66		186.695,24 103.420,80 290.116,04	54.543,88 372.220,74 426.764,62	241.239,12 475.641,54 716.880,66	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050005 - TRASFERIMENTI COMUNI	RS CP T	28.655,51 28.655,51	3		28.655,51 28.655,51	28.655,51 28.655,51	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	28.655,51 28.655,51			28.655,51 28.655,51	28.655,51 28.655,51	
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							
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	241.239,12 475.641,54 716.880,66		186.695,24 103.420,80 290.116,04	54.543,88 372.220,74 426.764,62	241.239,12 475.641,54 716.880,66	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	28.655,51 28.655,51			28.655,51 28.655,51	28.655,51 28.655,51	

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)	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	241.239,12 504.297,05 745.536,17		186.695,24 103.420,80 290.116,04	54.543,88 400.876,25 455.420,13	241.239,12 504.297,05 745.536,17	

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)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3010020 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	2.500,00 2.500,00	4	843,00 843,00		843,00 843,00	-1.657,00		
3010060 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS CP T	6.500,00 6.500,00	5	3.100,00 3.100,00	3.400,00 3.400,00	6.500,00 6.500,00			
<u>Totale Categoria 1</u>				RS CP T	9.000,00 9.000,00	3.943,00 3.943,00	3.400,00 3.400,00	7.343,00 7.343,00	-1.657,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3020020 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	17.370,00 17.370,00	6	14.883,94 14.883,94	2.486,06 2.486,06	17.370,00 17.370,00			
<u>Totale Categoria 2</u>				RS CP T	17.370,00 17.370,00	14.883,94 14.883,94	2.486,06 2.486,06	17.370,00 17.370,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3030010 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	10.000,00 10.000,00	7	5.632,82 5.632,82	4.367,18 4.367,18	10.000,00 10.000,00			
<u>Totale Categoria 3</u>				RS CP T	10.000,00 10.000,00	5.632,82 5.632,82	4.367,18 4.367,18	10.000,00 10.000,00	

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)
		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)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050020 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	84.739,98 14.941,00 99.680,98	8	41.637,84 14.490,29 56.128,13	44.319,12 44.319,12	85.956,96 14.490,29 100.447,25	1.216,98 -450,71
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	84.739,98 14.941,00 99.680,98		41.637,84 14.490,29 56.128,13	44.319,12 44.319,12	85.956,96 14.490,29 100.447,25	1.216,98 -450,71
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	9.000,00 9.000,00		3.943,00 3.943,00	3.400,00 3.400,00	7.343,00 7.343,00	-1.657,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	17.370,00 17.370,00		14.883,94 14.883,94	2.486,06 2.486,06	17.370,00 17.370,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	10.000,00 10.000,00		5.632,82 5.632,82	4.367,18 4.367,18	10.000,00 10.000,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	84.739,98 14.941,00 99.680,98		41.637,84 14.490,29 56.128,13	44.319,12 44.319,12	85.956,96 14.490,29 100.447,25	1.216,98 -450,71
TOTALE TITOLO III	RS CP T	84.739,98 51.311,00 136.050,98		41.637,84 38.950,05 80.587,89	44.319,12 10.253,24 54.572,36	85.956,96 49.203,29 135.160,25	1.216,98 -2.107,71

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020002 - contributo dello stato	RS CP T	83.000,00	9		83.000,00	83.000,00	
		83.000,00			83.000,00	83.000,00	
4020019 - TRASF. DELLO STATO PER STRADA MONTE TRAESU	RS CP T	250.932,29	10		250.932,29	250.932,29	
		250.932,29			250.932,29	250.932,29	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	333.932,29			333.932,29	333.932,29	
		333.932,29			333.932,29	333.932,29	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030003 - trasferimento della Regione	RS CP T	267,12	11		267,12	267,12	
		267,12			267,12	267,12	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	267,12			267,12	267,12	
		267,12			267,12	267,12	
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	333.932,29			333.932,29	333.932,29	
		333.932,29			333.932,29	333.932,29	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	267,12			267,12	267,12	
		267,12			267,12	267,12	

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)	
TOTALE TITOLO IV	RS	334.199,41			334.199,41	334.199,41		
	CP T	334.199,41			334.199,41	334.199,41		

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)		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	12	5.107,73 5.107,73		5.107,73 5.107,73	-4.892,27	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	23.000,00 23.000,00	13	17.273,43 17.273,43		17.273,43 17.273,43	-5.726,57	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	14				-1.000,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.500,00 1.500,00	15				-1.500,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00	16	213,00 213,00		213,00 213,00	-1.787,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	37.500,00 37.500,00		22.594,16 22.594,16		22.594,16 22.594,16	-14.905,84	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)	
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	241.239,12 504.297,05 745.536,17		186.695,24 103.420,80 290.116,04	54.543,88 400.876,25 455.420,13	241.239,12 504.297,05 745.536,17	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	84.739,98 51.311,00 136.050,98		41.637,84 38.950,05 80.587,89	44.319,12 10.253,24 54.572,36	85.956,96 49.203,29 135.160,25	1.216,98 -2.107,71
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	334.199,41 334.199,41		 	334.199,41 334.199,41	334.199,41 334.199,41	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 37.500,00 37.500,00		 22.594,16 22.594,16	 	 22.594,16 22.594,16	 -14.905,84
TOTALE GENERALE	RS CP T	660.178,51 593.108,05 1.253.286,56		228.333,08 164.965,01 393.298,09	433.062,41 411.129,49 844.191,90	661.395,49 576.094,50 1.237.489,99	1.216,98 -17.013,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		961.855,22					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	660.178,51 593.108,05 1.253.286,56		228.333,08 164.965,01 393.298,09	433.062,41 411.129,49 844.191,90	661.395,49 576.094,50 1.237.489,99	1.216,98 -17.013,55

Il Segretario

Dott.ssa Tomasina Manconi

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Massimo Onida

