

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Prov. (VI)

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)	(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 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010050 - CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER GESTIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'ENTE	RS CP T	10.000,00 10.000,00	1	4.688,42 4.688,42		4.688,42 4.688,42	-5.311,58
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.688,42 4.688,42		4.688,42 4.688,42	-5.311,58
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020050 - CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER GESTIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'ENTE	RS CP T	15.127,11 15.127,11	2	3.127,11 3.127,11	11.666,25 11.666,25	14.793,36 14.793,36	-333,75
2020150 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	RS CP T	6.079,87 71.048,15 77.128,02	3	6.079,87 37.613,73 43.693,60	33.434,42 33.434,42	6.079,87 71.048,15 77.128,02	
2020152 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI SOCIALI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	4				-30.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	6.079,87 116.175,26 122.255,13		6.079,87 40.740,84 46.820,71	45.100,67 45.100,67	6.079,87 85.841,51 91.921,38	-30.333,75
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030200 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE	RS CP T		5				

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)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050250 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	478.440,05 891.727,25 1.370.167,30	6	232.447,49 485.234,99 717.682,48	245.992,56 304.030,37 550.022,93	478.440,05 789.265,36 1.267.705,41	-102.461,89
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	478.440,05 891.727,25 1.370.167,30		232.447,49 485.234,99 717.682,48	245.992,56 304.030,37 550.022,93	478.440,05 789.265,36 1.267.705,41	-102.461,89
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 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00		4.688,42 4.688,42		4.688,42 4.688,42	-5.311,58
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	6.079,87 116.175,26 122.255,13		6.079,87 40.740,84 46.820,71	45.100,67 45.100,67	6.079,87 85.841,51 91.921,38	-30.333,75
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T						
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	478.440,05 891.727,25 1.370.167,30		232.447,49 485.234,99 717.682,48	245.992,56 304.030,37 550.022,93	478.440,05 789.265,36 1.267.705,41	-102.461,89
TOTALE TITOLO II	RS CP T	484.519,92 1.017.902,51 1.502.422,43		238.527,36 530.664,25 769.191,61	245.992,56 349.131,04 595.123,60	484.519,92 879.795,29 1.364.315,21	-138.107,22

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010300 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	7	1.182,86 1.182,86		1.182,86 1.182,86	-1.817,14
3010470 - ENTRATE SERVIZI SOCIALI	RS CP T	26.371,11 97.769,38 124.140,49	8	9.322,41 77.841,81 87.164,22	17.048,70 20.050,65 37.099,35	26.371,11 97.892,46 124.263,57	123,08
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	26.371,11 100.769,38 127.140,49		9.322,41 79.024,67 88.347,08	17.048,70 20.050,65 37.099,35	26.371,11 99.075,32 125.446,43	-1.694,06
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020302 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	510,00 500,00 1.010,00	9	510,00 510,00 1.020,00		510,00 510,00 1.020,00	10,00
3020350 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP T	65.000,00 65.000,00	10	31.048,02 31.048,02	1.485,98 1.485,98	32.534,00 32.534,00	-32.466,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	510,00 65.500,00 66.010,00		510,00 31.558,02 32.068,02	1.485,98 1.485,98	510,00 33.044,00 33.554,00	-32.456,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030301 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E/O GIACEN- ZE DI CASSA	RS CP T	1.000,00 1.000,00	11		4,69 4,69	4,69 4,69	-995,31

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 Categoria 3 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI 3050302 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 3050350 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 3050400 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Totale Categoria 5	RS CP T	1.000,00 1.000,00			4,69 4,69	4,69 4,69	-995,31	
	RS CP T	79.990,00 34.514,98 114.504,98	12	51.000,00 17.514,98 68.514,98	13.000,00 17.000,00 30.000,00	64.000,00 34.514,98 98.514,98	-15.990,00	
	RS CP T	2.000,00 2.000,00	13	1.346,28 1.346,28		1.346,28 1.346,28	-653,72	
	RS CP T	1.773,98 25.000,00 26.773,98	14	1.773,98 23.056,57 24.830,55		1.773,98 23.056,57 24.830,55	-1.943,43	
	RS CP T	81.763,98 61.514,98 143.278,96		52.773,98 41.917,83 94.691,81	13.000,00 17.000,00 30.000,00	65.773,98 58.917,83 124.691,81	-15.990,00 -2.597,15	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	26.371,11 100.769,38 127.140,49		9.322,41 79.024,67 88.347,08	17.048,70 20.050,65 37.099,35	26.371,11 99.075,32 125.446,43	-1.694,06	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	510,00 65.500,00 66.010,00		510,00 31.558,02 32.068,02	1.485,98 1.485,98	510,00 33.044,00 33.554,00	-32.456,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1.000,00 1.000,00			4,69 4,69	4,69 4,69	-995,31	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	81.763,98 61.514,98 143.278,96		52.773,98 41.917,83 94.691,81	13.000,00 17.000,00 30.000,00	65.773,98 58.917,83 124.691,81	-15.990,00 -2.597,15	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	108.645,09 228.784,36 337.429,45		62.606,39 152.500,52 215.106,91	30.048,70 38.541,32 68.590,02	92.655,09 191.041,84 283.696,93	-15.990,00 -37.742,52

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)	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								
4030600 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO-FORE STALE	RS	21.353,48	15	17.858,44	3.495,04	21.353,48	-42.851,50	
	CP	50.000,00						
	T	71.353,48						
4030650 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO	RS	775.000,00	16	626.543,25	148.456,75	775.000,00		
	CP							
	T	775.000,00						
4030750 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI SETTORIALI DIVERSI	RS	29.456,02	17	29.456,02	2.248,00	29.456,02	-2.752,00	
	CP	5.000,00						
	T	34.456,02						
<u>Totale Categoria 3</u>		RS	825.809,50		673.857,71	151.951,79	825.809,50	-45.603,50
		CP	55.000,00			9.396,50	9.396,50	
		T	880.809,50		673.857,71	161.348,29	835.206,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
4040530 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS		18				-30.280,75	
	CP	30.280,75						
	T	30.280,75						
4040900 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI E DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI SETTORIA- LI DIVERSI	RS	7.893,87	19		7.893,87	7.893,87		
	CP							
	T	7.893,87						
<u>Totale Categoria 4</u>		RS	7.893,87		7.893,87	7.893,87	-30.280,75	
		CP	30.280,75					
		T	38.174,62		7.893,87	7.893,87		
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								

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)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	825.809,50 55.000,00 880.809,50		673.857,71 673.857,71	151.951,79 9.396,50 161.348,29	825.809,50 9.396,50 835.206,00	-45.603,50
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	7.893,87 30.280,75 38.174,62		 7.893,87	7.893,87 7.893,87	7.893,87 7.893,87	-30.280,75
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	833.703,37 85.280,75 918.984,12		673.857,71 673.857,71	159.845,66 9.396,50 169.242,16	833.703,37 9.396,50 843.099,87	-75.884,25

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	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							
5011051 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	579.828,95 579.828,95	20	579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95	

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		21				
	CP	60.000,00		19.300,20	1.638,05	20.938,25	-39.061,75
	T	60.000,00		19.300,20	1.638,05	20.938,25	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	0,92	22				-0,92
	CP	300.000,00		139.831,54	3.293,46	143.125,00	-156.875,00
	T	300.000,92		139.831,54	3.293,46	143.125,00	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		23				
	CP	1.000,00		166,18		166,18	-833,82
	T	1.000,00		166,18		166,18	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.383,16	24	4.958,80	3.424,36	8.383,16	
	CP	400.000,00		244.163,51	2.334,11	246.497,62	-153.502,38
	T	408.383,16		249.122,31	5.758,47	254.880,78	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		25				
	CP	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	T	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	8.384,08		4.958,80	3.424,36	8.383,16	-0,92
	CP	763.000,00		405.461,43	7.265,62	412.727,05	-350.272,95
	T	771.384,08		410.420,23	10.689,98	421.110,21	

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)	
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	484.519,92 1.017.902,51 1.502.422,43		238.527,36 530.664,25 769.191,61	245.992,56 349.131,04 595.123,60	484.519,92 879.795,29 1.364.315,21	-138.107,22
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	108.645,09 228.784,36 337.429,45		62.606,39 152.500,52 215.106,91	30.048,70 38.541,32 68.590,02	92.655,09 191.041,84 283.696,93	-15.990,00 -37.742,52
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	833.703,37 85.280,75 918.984,12		673.857,71 673.857,71	159.845,66 9.396,50 169.242,16	833.703,37 9.396,50 843.099,87	-75.884,25
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95		579.828,95 579.828,95	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	8.384,08 763.000,00 771.384,08		4.958,80 405.461,43 410.420,23	3.424,36 7.265,62 10.689,98	8.383,16 412.727,05 421.110,21	-0,92 -350.272,95
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.435.252,46 2.674.796,57 4.110.049,03		979.950,26 1.668.455,15 2.648.405,41	439.311,28 404.334,48 843.645,76	1.419.261,54 2.072.789,63 3.492.051,17	-15.990,92 -602.006,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		149.465,25					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		421.050,36					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.856.302,82 2.824.261,82 4.680.564,64		979.950,26 1.668.455,15 2.648.405,41	439.311,28 404.334,48 843.645,76	1.419.261,54 2.072.789,63 3.492.051,17	-15.990,92 -602.006,94

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DR.SSA DAL ZOTTO LAURA

BRUNELLO MANUELA

