

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA

Prov. (SS)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014

Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti ai servizi	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
			RS Residui (A)	CP Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Compenza (H) Reti. al 31/12 (O=C+H)
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								
Risorsa 2200 - CONTRIB. REG.LE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RIQUALIF. SERVIZI (L.R.26/93 A/1 LA)								
2022200 - Capitolo 2200/ 11 - CONTRIBUTO ANNO 2009	RS CP T	0,02 0,02	1			0,02 0,02	0,02 0,02	
2022200 - Capitolo 2200/ 12 - CONTRIBUTO ANNO 2011	RS CP T	90.723,57 90.723,57	2			90.723,57 90.723,57	90.723,57 90.723,57	
Totale Risorsa 2200	RS CP T	90.723,59 90.723,59				90.723,59 90.723,59	90.723,59 90.723,59	
Totale Categoria 2	RS CP T	90.723,59 90.723,59				90.723,59 90.723,59	90.723,59 90.723,59	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Risorsa 2232 - TRASF. PER LE FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE								
2052232 - Capitolo 2370/ 0 - TRASFERIMENTI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE	RS CP T	3.100,00 25.000,00 28.100,00	3			3.100,00 25.000,00 28.100,00	3.100,00 25.000,00 28.100,00	
Totale Risorsa 2232	RS CP T	3.100,00 25.000,00 28.100,00				3.100,00 25.000,00 28.100,00	3.100,00 25.000,00 28.100,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS Residui (A)	CP Competenza (F)	T Totale (M)	N° di referim- ento allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione del residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
					Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
					Competenza (G)	Rel. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		(L = I - F) (L = F - I)
<u>Totale Categoria 5</u>										
	RS 3.100,00	CP 25.000,00	T 28.100,00			3.100,00	25.000,00	28.100,00	3.100,00	(L = I - F) (L = F - I)
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 90.723,59	CP 90.723,59	T 90.723,59			90.723,59	90.723,59	90.723,59	90.723,59	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
	RS 3.100,00	CP 25.000,00	T 28.100,00			3.100,00	25.000,00	28.100,00	3.100,00	
TOTALE TITOLO II	RS 93.823,59	CP 25.000,00	T 118.823,59			93.823,59	25.000,00	118.823,59	93.823,59	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati di stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svi- glio- mento	Conto del resorcere		Determinazione del residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI										
Risorsa 3101 - DIRITTI DI ROGITO										
3013101 - Capitolo 3100/ 0 - DIRITTI DI ROGITO	RS	562,69	4		562,69			562,69	-871,26	
	CP	2.000,00			1.128,74			1.128,74		
	T	2.562,69			1.691,43			1.691,43		
Totale Risorsa 3101										
	RS	562,69			562,69			562,69	-871,26	
	CP	2.000,00			1.128,74			1.128,74		
	T	2.562,69			1.691,43			1.691,43		
Totale Categoria 1										
	RS	562,69			562,69			562,69	-871,26	
	CP	2.000,00			1.128,74			1.128,74		
	T	2.562,69			1.691,43			1.691,43		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
Risorsa 3300 - RISORSE DALLE GIACENZE DI CASSA										
3033300 - Capitolo 3310/ 0 - INTERESSI ATTI VI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	800,00	5		730,50			730,50	-69,50	
	CP	800,00			730,50			730,50		
	T	800,00			730,50			730,50		
Totale Risorsa 3300										
	RS	800,00			730,50			730,50	-69,50	
	CP	800,00			730,50			730,50		
	T	800,00			730,50			730,50		
Totale Categoria 3										
	RS	800,00			730,50			730,50	-69,50	
	CP	800,00			730,50			730,50		
	T	800,00			730,50			730,50		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Rev. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Rev. al 31/12 (O=C+H)			
				RS CP T	RS CP T	RS CP T	RS CP T	RS CP T
RIASSUNTO titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
	RS CP T	562,69 2.000,00 2.562,69			562,69 1.128,74 1.691,43		562,69 1.128,74 1.691,43	-871,26
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
	RS CP T	800,00 800,00 800,00			730,50 730,50 730,50		730,50 730,50 730,50	-69,50
TOTALE TITOLO III	RS CP T	562,69 2.800,00 3.362,69			562,69 1.859,24 2.421,93		562,69 1.859,24 2.421,93	-940,76

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Risposizioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Reti. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)		
Totale Categoria 3	412.250,00 412.250,00 412.250,00	211.500,00 211.500,00 211.500,00	6	200.750,00 200.750,00 200.750,00	412.250,00 412.250,00 412.250,00				
Totale Risorsa 4370	412.250,00 412.250,00 412.250,00	211.500,00 211.500,00 211.500,00		200.750,00 200.750,00 200.750,00	412.250,00 412.250,00 412.250,00				
Totale Categoria 4	200.000,00 200.000,00 200.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	7	200.000,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00				
Totale Risorsa 4370	200.000,00 200.000,00 200.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00		200.000,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00				
Totale Risorsa 4370	500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00				

Totale Risorsa 4370

Totale Risorsa 4370

Totale Risorsa 4370

Totale Risorsa 4370

Totale Risorsa 4370

Totale Risorsa 4370

Totale Risorsa 4370

Totale Risorsa 4370

Totale Risorsa 4370

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferim- ento allo svolgi- ment	Conto del tesoriere		Determinazione del residui Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (C+H)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
				Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)				
Totale Categoria 4	RS CP T	500.000,00 500.000,00 T				500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	
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	412.250,00 412.250,00 T			211.500,00 211.500,00	200.750,00 200.750,00	412.250,00 412.250,00	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	500.000,00 500.000,00 T			211.900,00 211.500,00	200.750,00 790.750,00	412.250,00 500.000,00 912.250,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	412.250,00 500.000,00 912.250,00			211.900,00 211.500,00	200.750,00 790.750,00	412.250,00 500.000,00 912.250,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare				Residui (D=B+C)
				Residui (B)	Residui da riportare				
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L=F-I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Rel. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		(L=F-I)			
Totale VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI									
60200000 - Capitolo 6020/ 20 - RITENUTE ERARIALI IRPEF SU REDD. ASSIM. LAV. DIPENDENTI	RS CP T	327,49 10.000,00 10.327,49		1.452,60 1.452,60	327,49	327,49	327,49 1.452,60 1.780,09	-8.547,40	
60200000 - Capitolo 6020/ 30 - RITENUTE ERARIALI IRPEF SU REDD. LAV. AUTONOMO	RS CP T	20.000,00 20.000,00		143,46 143,46	327,49	327,49	143,46 143,46	-19.856,54	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	327,49 30.000,00 30.327,49		1.596,06 1.596,06	327,49	327,49	327,49 1.596,06 1.923,55	-28.403,94	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
60300000 - Capitolo 6030/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	RS CP T	5.000,00 6.000,00						-5.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	5.000,00 6.000,00						-5.000,00	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI									
60400000 - Capitolo 6040/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00						-10.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	10.000,00 10.000,00						-10.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento aiq- svog- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	$(E = D - A)$ $(E = A - D)$ $(L = I - F)$ $(L = F - I)$
	RS	Totale (M)							
6050000 - Capitolo 6050/ 0 - RIMB. SPESE PER SERV. PER CTO DI TERZI	RS	5.000,00	Totale Capitolo Conto Terzi 05						-5.000,00
	CP	5.000,00							
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.000,00	Totale Capitolo Conto Terzi 06						-10.000,00
	CP	10.000,00							
6060000 - Capitolo 6060/ 0 - RIMB. ANTICIP. FIDI SERVIZIO ECONOMATO	RS	10.000,00	Totale Capitolo Conto Terzi 06						-10.000,00
	CP	10.000,00							
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	10.000,00	Totale Capitolo Conto Terzi 07						-10.000,00
	CP	10.000,00							
6070000 - Capitolo 6070/ 0 - DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI -	RS	10.000,00	Totale Capitolo Conto Terzi 07						-10.000,00
	CP	10.000,00							
TOTALE TITOLO VI	RS	327,49	TOTALE TITOLO VI						-68.403,94
	CP	70.000,00							
	T	70.327,49							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capiclo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui (B)	Residui del riportare	Residui (C)		
	RS Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
	CP		Totale (N)	Ris. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
	T	Totale (M)						
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	93.823,59 25.000,00 118.823,59		93.823,59 25.000,00 118.823,59		93.823,59 25.000,00 118.823,59		
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	562,69 2.800,00 3.362,69		562,69 1.859,24 2.421,93		562,69 1.859,24 2.421,93		-940,76
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	412.250,00 500.000,00 912.250,00		211.500,00 211.500,00		200.750,00 500.000,00 700.750,00		
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	327,49 70.000,00 70.327,49		1.896,06 1.596,06		327,49 327,49		-68.403,94
TOTALE GENERALE	RS CP T	806.963,77 597.800,00 1.104.763,77		212.062,69 3.455,30 215.517,99		294.801,08 526.000,00 819.901,08		-69.344,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		228.282,79						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	705.246,58 597.800,00 1.393.046,58		212.062,69 3.455,30 215.517,99		294.801,08 526.000,00 819.901,08		-69.344,70

Il Segretario

SANCIO GIOVANNI ANTONIO

Il Rappresentante Legale

SANNA ANGELO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BANINA ANGELO



UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA

Prov. (SS)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capicolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione del residuo		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (L=-)
	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
	CP	T		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
1010107 - Capicolo 170/ 10 - IRAP SU COMPET. AGLI AMM. RI, REVISORE ED ALTRI SOGGETTI	RS CP T	170,00 170,00	3		170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	
Totale Intervento 07	RS CP T	170,00 170,00			170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	6.315,20 2.500,00 8.815,20		145,20 145,20	6.170,00 2.000,00 8.170,00	6.315,20 2.000,00 8.315,20	6.315,20 2.000,00 8.315,20	-500,00	
Totale Servizio 01	RS CP T	6.315,20 2.500,00 8.815,20		145,20 145,20	6.170,00 2.000,00 8.170,00	6.315,20 2.000,00 8.315,20	6.315,20 2.000,00 8.315,20	-500,00	
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - PERSONALE									
1010201 - Capicolo 211/ 0 - DIRITTI DI ROGITO	RS CP T	380,00 1.800,00 2.180,00	4	380,00 380,00	846,55 846,55	380,00 1.226,55	380,00 846,55 1.226,55	-953,45	
Totale Intervento 01	RS CP T	380,00 1.800,00 2.180,00		380,00 380,00	846,55 846,55	380,00 1.226,55	380,00 846,55 1.226,55	-953,45	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI									
1010206 - Capicolo 260/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE	RS CP T	174,57 174,57	5		174,57 174,57	174,57 174,57	174,57 174,57		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capicolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di interventi	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (L = -)
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)		
		Totale (M)			Totale (N)		Retr. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 05	RS CP T	174,57	174,57				174,57	174,57	174,57	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE										
10 0207 - Capicolo 270/ 10 - IRAP SU COMPETENZE AL PERS. SS.GG	RS CP T	0,75	0,75	6			0,75	0,75	0,75	
Totale Intervento 07	RS CP T	0,75	0,75				0,75	0,75	0,75	
Totale Centro di Costo	RS CP T	655,32	1.800,00		380,00		175,32	846,55	555,32	-953,45
Totale Servizio 02	RS CP T	555,32	1.800,00		380,00		175,32	846,55	555,32	-953,45
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>										
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO										
Intervento 01 - PERSONALE										
10 0301 - Capicolo 310/ 10 - ONERI RETRIBUTIVI PERS.SERV.FINANZIARIO	RS CP T	2.500,00	2.500,00	7	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Intervento 01	RS CP T	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capicolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (L=-)
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=C+H)			
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	T		Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1010303 - Capicolo 340/ 0 - SPESE PER ASSISTENZA E ACQUISTO SOFTWARE	RS CP T	2.023,50 4.880,00 6.903,50	8	2.023,50 2.023,50	4.880,00 4.880,00	2.023,50 4.880,00 6.903,50				
Totale Intervento 03	RS CP T	2.023,50 4.880,00 6.903,50		2.023,50 2.023,50	4.880,00 4.880,00	2.023,50 4.880,00 6.903,50				
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	T			T		T		T		
1010307 - Capicolo 370/ 10 - IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE - RAGIONIERI	RS CP T	63,75 100,00 163,75	9	63,75 63,75	100,00 100,00	63,75 100,00 163,75				
Totale Intervento 07	RS CP T	63,75 100,00 163,75		63,75 63,75	100,00 100,00	63,75 100,00 163,75				
Totale Centro di Costo	RS CP T	4.587,25 7.480,00 12.067,25		4.587,25 4.587,25	7.480,00 7.480,00	4.587,25 7.480,00 12.067,25				
Totale Servizio 03	RS CP T	4.587,25 7.480,00 12.067,25		4.587,25 4.587,25	7.480,00 7.480,00	4.587,25 7.480,00 12.067,25				
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>										
<u>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</u>										
<u>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>										

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitulo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (L=-I)	
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Comp. al 31/12 (O=C+H)	Comp. al 31/12 (P=D+I)			
T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	
1010403 - Capitulo 4301 40 - PREST SERV. PER SPEDIZIONE TELEMATICA F24 E MODELLI FISCALI A MEZZO INTERMEDIARIO			10							
	365,77	380,00		190,32		175,45	365,77		-380,00	
	745,77	745,77		190,32		175,45	365,77		-380,00	
Totale Intervento 03										
	365,77	380,00		190,32		175,45	365,77		-380,00	
	745,77	745,77		190,32		175,45	365,77		-380,00	
Totale Centro di Costo										
	365,77	380,00		190,32		175,45	365,77		-380,00	
	745,77	745,77		190,32		175,45	365,77		-380,00	
Totale Servizio 04										
	365,77	380,00		190,32		175,45	365,77		-380,00	
	745,77	745,77		190,32		175,45	365,77		-380,00	
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO										
	365,77	380,00		190,32		175,45	365,77		-380,00	
	745,77	745,77		190,32		175,45	365,77		-380,00	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI										
	140,02	10.240,00	11	1.220,00		9.020,00	140,02	10.240,00		
	10.240,00	10.380,02		1.220,00		9.160,02	10.380,02			
Totale Intervento 03										
	140,02	10.240,00		1.220,00		9.020,00	140,02	10.240,00		
	10.240,00	10.380,02		1.220,00		9.160,02	10.380,02			
Centro di Costo - NON TROVATO!										
	140,02	10.240,00		1.220,00		9.020,00	140,02	10.240,00		
	10.240,00	10.380,02		1.220,00		9.160,02	10.380,02			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capicolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (L=-I)
	RS CP	T		Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Imp. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)			
Intervento 01 - PERSONALE									
1010601 - Capicolo 610/ 0 - SPESE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS CP T	2.500,00 5.000,00 7.500,00	12	2.500,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00 7.500,00		
Totale Intervento 01	RS CP T	2.500,00 5.000,00 7.500,00		2.500,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00 7.500,00	2.500,00 5.000,00 7.500,00		
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE									
1010607 - Capicolo 670/ 10 - IRAP SU COMPETENZE AL PERS. DEL SERVIZIO TECNICO	RS CP T	63,75 200,00 263,75	13	63,75 63,75	200,00 200,00	63,75 200,00 263,75	63,75 200,00 263,75		
Totale Intervento 07	RS CP T	63,75 200,00 263,75		63,75 63,75	200,00 200,00	63,75 200,00 263,75	63,75 200,00 263,75		
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	2.563,75 5.200,00 7.763,75		2.983,75 2.983,75	5.300,00 5.200,00	2.563,75 5.300,00 7.763,75	2.563,75 5.200,00 7.763,75		
Intervento 06 - FONDO DI RISERVA									
1010606 - Capicolo 600/ 0 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	2.703,77 15.440,00 18.143,77		2.863,75 1.220,00 3.783,75	140,02 14.220,00 14.360,02	2.703,77 15.440,00 18.143,77	2.703,77 15.440,00 18.143,77		
Totale Servizio 06	RS CP T	2.703,77 15.440,00 18.143,77		2.863,75 1.220,00 3.783,75	140,02 14.220,00 14.360,02	2.703,77 15.440,00 18.143,77	2.703,77 15.440,00 18.143,77		
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capicolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del teschiere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (L=*)
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
1010811 - Capicolo 898/ 0 - FONDO DI RISERVA	RS	200,00	14		7.866,52	6.880,79	14.527,31		
	CP	27.800,00			1.220,00	24.548,55	25.768,55		
	T	42.327,31			9.086,52	31.207,34	40.295,86		
Totale Intervento 11	RS	200,00							
	CP	200,00							
	T	200,00							
Totale Centro di Costo	RS	200,00							
	CP	200,00							
	T	200,00							
Totale Servizio 08	RS	200,00							
	CP	200,00							
	T	200,00							
Totale Funzione 01	RS	14.527,31			7.866,52	6.880,79	14.527,31		
	CP	27.800,00			1.220,00	24.548,55	25.768,55		
	T	42.327,31			9.086,52	31.207,34	40.295,86		
TOTALE TITOLO I	RS	14.527,31			7.866,52	6.880,79	14.527,31		
	CP	27.800,00			1.220,00	24.548,55	25.768,55		
	T	42.327,31			9.086,52	31.207,34	40.295,86		-2.033,45

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del lesore		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (I=-I)
	RS Competenza (A)	CP Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui da riportare Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
T	Totale (M)			Totale (N)		Reti. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO										
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>										
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO										
Intervento 03 - ACCQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA										
2070103 - Capitolo 9840/ 0 - PO FESR 2007/2013-LINEA DI INTERVENTO 4.2.4-C-PROMOZIONE DI ITINERARI TEMATICI CHE VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE SARDO. E/4255	RS CP T	499.163,36 499.163,36	15	19.672,26 19.672,26	479.491,10 479.491,10	499.163,36 499.163,36				
2070103 - Capitolo 9841/ 0 - PO FESR 2007/2013-LINEA DI INTERVENTO 4.2.4-C- PROMOZIONE DI ITINERARI TEMATICI CHE VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE SARDO. Q.TA COMUNI E/4256	RS CP T	125.000,00 125.000,00	16	91.247,66 91.247,66	33.752,34 33.752,34	125.000,00 125.000,00				
2070103 - Capitolo 9843/ 10 - BANDO GAL-MISURA 321-AZIONE 2: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA, CULTURALE E RICREATIVA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RURALE".E. 4260	RS CP T	300.000,00 300.000,00	18	110.919,92 110.919,92	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00				
2070103 - Capitolo 9843/ 20 - BANDO GAL - MISURA 321 - AZIONE 3: "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE- ITINERARI TRA NATURA E STORIA" - E. 4261	RS CP T	624.163,36 500.000,00 1.124.163,36		110.919,92 110.919,92	513.243,44 500.000,00 1.013.243,44	624.163,36 500.000,00 1.124.163,36				
Totale Intervento 03										
Totale Centro di Costo	RS CP T	624.163,36 500.000,00 1.124.163,36		110.919,92 110.919,92	513.243,44 500.000,00 1.013.243,44	624.163,36 500.000,00 1.124.163,36				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferim- ento allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (L=-I)
				Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)				
Totale Servizio 01	RS CP T	624.163,36 500.000,00 1.124.163,36		110.919,92 110.919,92 110.919,92	513.243,44 500.000,00 1.013.243,44	624.163,36 500.000,00 1.124.163,36				
Totale Funzione 07	RS CP T	624.163,36 500.000,00 1.124.163,36	19	110.919,92 110.919,92 110.919,92	513.243,44 500.000,00 1.013.243,44	624.163,36 500.000,00 1.124.163,36				
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO										
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO										
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	0,01 0,01 0,01			0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01				
2000105 - Capitolo 9126/ 10 - ACQUIS. SUPP. INFORMATICI PER LA GESTIONE DEI PROCESSI DI PLANIFICAZIONE TERRITORIALE E/	RS CP T	0,01 0,01 0,01			0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01				
Totale Intervento 05	RS CP T	0,01 0,01 0,01			0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01				
Totale Centro di Costo	RS CP T	0,01 0,01 0,01			0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01				
Totale Servizio 01	RS CP T	0,01 0,01 0,01			0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01				
Totale Funzione 09	RS CP T	0,01 0,01 0,01			0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitoio)	RS CP T	Residui conservati di stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione del residui		Impegni		Minori residui o economie (L=-I)
				Pagamenti Residui (B)	Residui (A)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (F)	Residui (G)	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	624.163,37 500.000,00 1.124.163,37		110.919,92	110.919,92	513.243,46 500.000,00 1.013.243,46	624.163,37 500.000,00 1.124.163,37			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione del residui	Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (I=-I)			
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare				Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
				Residui (A)	Competenza (G)						
T	Totale (M)		Totale (N)								
Titolid IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI											
4000002 - Capitolo 9920/ 20 - IRPEF- REDD. ASSIM. LAV. DIPENDENTE	RS CP T	10.000,00 10.000,00		1.125,11 1.125,11	327,49 327,49	1.452,60 1.452,60	-8.647,40				
4000002 - Capitolo 9920/ 30 - IRPEF- REDD. LAV. AUTONOMO	RS CP T	20.000,00 20.000,00		30,00 30,00	113,46 113,46	143,46 143,46	-19.856,54				
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	30.000,00 30.000,00		1.155,11 1.155,11	440,95 440,95	1.596,06 1.596,06	-28.403,94				
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
4000003 - Capitolo 9930/ 0 - VERS. ALTRE RIT. AL PERSONALE PER C/O TERZI	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00				
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00				
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI											
4000004 - Capitolo 9940/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00				
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitulo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D) (L=-)
				Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)				
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
4000005 - Capitulo 9950/ 0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.000,00 5.000,00								+6.000,00
Totale Capitulo Conto Terzi 05										-5.000,00
Capitulo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
4000006 - Capitulo 9950/ 0 - ANTICIPA FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	10.000,00 10.000,00								+10.000,00
Totale Capitulo Conto Terzi 06										-10.000,00
Capitulo Conto Terzi 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI										
4000007 - Capitulo 9970/ 0 - RESTIT. DEP. CONTRATTUALI-	RS CP T	10.000,00 10.000,00								-10.000,00
Totale Capitulo Conto Terzi 07										-10.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	70.000,00 70.000,00			1.555,11 1.155,11	440,95 440,95	1.596,06 1.596,06			-88.403,94

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferim- entio allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E=A-D) (L=I)
				Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE									
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	14.527,31 27.800,00 42.327,61		7.866,62 1.220,00 9.086,62	6.680,79 24.846,55 31.207,34	14.527,31 25.766,56 40.293,86	-2.033,45		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	624.163,37 500.000,00 1.124.163,37		110.919,92 110.919,92	513.243,45 500.000,00 1.013.243,45	624.163,37 500.000,00 1.124.163,37			
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	70.000,00 70.000,00		1.355,11 1.155,11	440,95 440,95	1.596,06 1.596,06	-68.403,94		
TOTALE GENERALE	RS CP T	638.690,68 697.800,00 1.236.490,68		118.786,64 2.375,11 121.161,75	519.804,24 524.987,50 1.044.891,74	638.690,68 527.362,61 1.166.053,29	-70.437,39		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	638.690,68 597.800,00 48.890,68		118.786,64 2.375,11 121.161,75	519.804,24 524.987,50 1.044.891,74	638.690,68 527.362,61 1.166.053,29	-70.437,39		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	638.690,68 597.800,00 48.890,68		118.786,64 2.375,11 121.161,75	519.804,24 524.987,50 1.044.891,74	638.690,68 527.362,61 1.166.053,29	-70.437,39		

Il Segretario

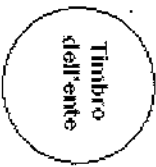
SANCIO GIOVANNI ANTONIO

Il Rappresentante Legale

SANNA ANGELO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SANNA ANGELO



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				
RISCOSSIONI (colonne del rigo gen. dell'Entrata) (+)	212.062,69	3.455,30	215.517,99	228.282,76
PAGAMENTI (colonne del rigo gen. della spesa) (-)	118.786,44	2.375,11	121.161,55	
Differenza				
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)				322.639,20
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014				
				322.639,20

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	322.639,20
(-)	
(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale	322.639,20

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA, 11 31-12-2014

Il Tesoriere

Timbro
Ente

Il Segretario SANCIO GIOVANNI ANTONIO
 Il Rappresentante Legale SANNA ANGELO
 Il responsabile del servizio finanziario SANNA ANGELO

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA, 11 31-12-2014

G E S T I O N E		
Residui	Competenza	TOTALE
212.062,69	3.455,30	215.517,99
118.786,44	2.375,11	121.161,55
Fondo di cassa al 1 gennaio		
RISCOSSIONI		
PAGAMENTI		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.		
DIFFERENZA		
294.901,08	525.000,00	819.901,08
RESIDUI ATTIVI		
519.904,24	524.987,50	1.044.891,74
RESIDUI PASSIVI		
DIFFERENZA		
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		
-224.990,66		
97.648,54		
RISULTATO		
DI		
AMMINISTR.		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati		
97.648,54		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

3.455,30	(+)	RISCOSSIONI
2.375,11	(-)	PAGAMENTI
1.080,19		DIFFERENZA
525.000,00	(+)	RESIDUI ATTIVI
524.987,50	(-)	RESIDUI PASSIVI
12,56		DIFFERENZA
1.092,69		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014
1.092,69		RISULTATO DI GESTIONE
		-Fondi vincolati
		-Fondi per finanziamento spese in conto capitale
		-Fondi di ammortamento
		-Fondi non vincolati