

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

Responsabile

22

DOTT. GIAMPIERO COMINETTI

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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0517 - CONTRIBUTI PROVINCIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVA, CULTURALE E SOCIALE							
2050517 - Capitolo 517/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVA E CULTURALE	RS CP T	750,00 750,00	1				-750,00
Totale Risorsa 0517	RS CP T	750,00 750,00					-750,00
Risorsa 0519 - CONTRIBUTO A.S.L. PER ATTIVITA' C.R.D.							
2050519 - Capitolo 519/ 0 - CONTRIBUTO DA PIANO DI ZONA PER ATTIVITA' CENTRO RICREATIVO DIURNO	RS CP T	1.500,00 1.500,00	2				-1.500,00
Totale Risorsa 0519	RS CP T	1.500,00 1.500,00					-1.500,00
Risorsa 1861 - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI							
2051861 - Capitolo 1861/ 0 - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	RS CP T	250,00 250,00	3	217,56 217,56		217,56 217,56	-32,44
Totale Risorsa 1861	RS CP	250,00		217,56		217,56	-32,44

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)	
Totale Categoria 5	T	250,00		217,56		217,56	
	RS						
	CP	2.500,00		217,56		217,56	-2.282,44
	T	2.500,00		217,56		217,56	
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 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS						
	CP	2.500,00		217,56		217,56	-2.282,44
	T	2.500,00		217,56		217,56	
TOTALE TITOLO II	RS						
	CP	2.500,00		217,56		217,56	-2.282,44
	T	2.500,00		217,56		217,56	

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							
Risorsa 0550 - DIRITTI DI SEGRETERIA							
3010550 - Capitolo 550/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	178,16 25.000,00 25.178,16	4	178,16 15.016,38 15.194,54	 9.563,62 9.563,62	178,16 24.580,00 24.758,16	 -420,00
Totale Risorsa 0550	RS CP T	178,16 25.000,00 25.178,16		178,16 15.016,38 15.194,54	 9.563,62 9.563,62	178,16 24.580,00 24.758,16	 -420,00
Risorsa 0580 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'							
3010580 - Capitolo 580/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	418,01 8.000,00 8.418,01	5	418,01 2.828,23 3.246,24	 2.171,77 2.171,77	418,01 5.000,00 5.418,01	 -3.000,00
Totale Risorsa 0580	RS CP T	418,01 8.000,00 8.418,01		418,01 2.828,23 3.246,24	 2.171,77 2.171,77	418,01 5.000,00 5.418,01	 -3.000,00
Risorsa 0645 - PROVENTI CENTRO ESTIVO DIURNO							
3010645 - Capitolo 645/ 0 - PROVENTI CENTRO ESTIVO DIURNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	7.915,00 11.000,00 18.915,00	6	7.475,00 7.475,00	440,00 8.861,00 9.301,00	7.915,00 8.861,00 16.776,00	 -2.139,00
Totale Risorsa 0645	RS CP	7.915,00 11.000,00		7.475,00	440,00 8.861,00	7.915,00 8.861,00	 -2.139,00

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
		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)	
Risorsa 0655 - RIMBORSO SPESE PRE E POST SCUOLA <							

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 Risorsa 0691	CP T	15.000,00 15.000,00			12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	-3.000,00
	RS CP T	15.000,00 15.000,00			12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	-3.000,00
Risorsa 0692 - PROVENTI MENSA CENTRO DIURNO ESTIVO							
3010692 - Capitolo 692/ 0 - PROVENTI MENSA CENTRO ESTIVO DIURNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	3.223,50 4.000,00 7.223,50	11	3.023,00 3.023,00	200,50 200,50	3.223,50 3.223,50	-4.000,00
Totale Risorsa 0692	RS CP T	3.223,50 4.000,00 7.223,50		3.023,00 3.023,00	200,50 200,50	3.223,50 3.223,50	-4.000,00
Risorsa 0693 - INTROITO MENSA DA CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE							
3010693 - Capitolo 693/ 0 - INTROITO MENSA DA CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE	RS CP T	3.179,40 16.000,00 19.179,40	12	3.179,40 3.179,40		3.179,40 3.179,40	-16.000,00
Totale Risorsa 0693	RS CP T	3.179,40 16.000,00 19.179,40		3.179,40 3.179,40		3.179,40 3.179,40	-16.000,00
Risorsa 0790 - PROVENTI CAMPI SPORTIVI							
3010790 - Capitolo 790/ 0 - PROVENTI CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	3.200,00 3.200,00	13		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-1.200,00
Totale Risorsa 0790	RS CP T	3.200,00 3.200,00			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	-1.200,00

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		
	RS	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)	
Risorsa 0800 - PROVENTI PALESTRA									
3010800 - Capitolo 800/ 0 - PROVENTI PALESTRA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	11.000,00 11.000,00	14				-11.000,00		
Totale Risorsa 0800	RS CP T	11.000,00 11.000,00					-11.000,00		
Risorsa 0810 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI									
3010810 - Capitolo 810/ 0 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	545,00 18.000,00 18.545,00	15	545,00 545,00	 15.000,00 15.000,00	545,00 15.000,00 15.545,00	-3.000,00		
Totale Risorsa 0810	RS CP T	545,00 18.000,00 18.545,00		545,00 545,00	 15.000,00 15.000,00	545,00 15.000,00 15.545,00	-3.000,00		
Totale Categoria 1	RS CP T	218.231,85 426.700,00 644.931,85		132.678,25 129.122,11 261.800,36	85.714,28 247.518,89 333.233,17	218.392,53 376.641,00 595.033,53	160,68 -50.059,00		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
Risorsa 1130 - FITTI FABBRICATI VIA MARTIRI (ALLOGGI ANZIANI)									
3021130 - Capitolo 1130/ 0 - FITTI ATTIVI FARMACIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	9.300,00 9.300,00	16		 9.000,00 9.000,00	 9.000,00 9.000,00	-300,00		
Totale Risorsa 1130	RS CP T	9.300,00 9.300,00			 9.000,00 9.000,00	 9.000,00 9.000,00	-300,00		

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		
				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)
Risorsa 1651 - UTILIZZO LOCALI PER MATRIMONI E AUDITORIUM							
3021651 - Capitolo 1651/ 0 - UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI PER MATRIMONI E ATTIVITA' VARIE C/O L'AUDITORIUM (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	360,00 1.500,00 1.860,00	17	 1.160,00 1.160,00	360,00 40,00 400,00	360,00 1.200,00 1.560,00	 -300,00
Totale Risorsa 1651	RS CP T	360,00 1.500,00 1.860,00		1.160,00 1.160,00	360,00 40,00 400,00	360,00 1.200,00 1.560,00	-300,00
Risorsa 1661 - RECUPERO SPESE LOCALI AFFITTATI							
3021661 - Capitolo 1661/ 0 - RECUPERO SPESE LOCALI AFFITTATI (AMBULATORI MEDICI - UTILIZZO BIBLIOTECA)	RS CP T	2.250,00 14.000,00 16.250,00	18	1.770,00 2.812,50 4.582,50	 8.062,50 8.062,50	1.770,00 10.875,00 12.645,00	-480,00 -3.125,00
Totale Risorsa 1661	RS CP T	2.250,00 14.000,00 16.250,00		1.770,00 2.812,50 4.582,50	 8.062,50 8.062,50	1.770,00 10.875,00 12.645,00	-480,00 -3.125,00
Totale Categoria 2	RS CP T	2.610,00 24.800,00 27.410,00		1.770,00 3.972,50 5.742,50	360,00 17.102,50 17.462,50	2.130,00 21.075,00 23.205,00	-480,00 -3.725,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0640 - CONTRIBUTO ERARIALE PER SCUOLE STATALI							
3050640 - Capitolo 640/ 0 - CONTRIBUTO STATALE PER TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI PER LE SCUOLE STATALI	RS CP T	4.173,70 4.200,00 8.373,70	19	4.173,70 4.173,70	 	4.173,70 4.173,70	 -4.200,00
Totale Risorsa 0640	RS CP T	4.173,70 4.200,00 8.373,70		4.173,70 4.173,70	 	4.173,70 4.173,70	-4.200,00

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)	
Risorsa 1070 - PROVENTI DA CANONI PER UTILIZZO BENI COMUNALI							
3051070 - Capitolo 1858/ 0 - CANONE DOVUTI DA FARCOM PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE DI TRECELLA	RS CP T	95.000,00 95.000,00	20				-95.000,00
Totale Risorsa 1070	RS CP T	95.000,00 95.000,00					-95.000,00
Risorsa 1701 - RIMBORSI VARI DA ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE							
3051701 - Capitolo 1872/ 0 - INTROITI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER COSTITUZIONE UNIONE DEI COMUNI	RS CP T	7.800,00 7.800,00	21				-7.800,00
Totale Risorsa 1701	RS CP T	7.800,00 7.800,00					-7.800,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.173,70 107.000,00 111.173,70		4.173,70 4.173,70		4.173,70 4.173,70	-107.000,00
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	218.231,85 426.700,00 644.931,85		132.678,25 129.122,11 261.800,36	85.714,28 247.518,89 333.233,17	218.392,53 376.641,00 595.033,53	160,68 -50.059,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	2.610,00 24.800,00 27.410,00		1.770,00 3.972,50 5.742,50	360,00 17.102,50 17.462,50	2.130,00 21.075,00 23.205,00	-480,00 -3.725,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	4.173,70 107.000,00 111.173,70		4.173,70 4.173,70		4.173,70 4.173,70	-107.000,00

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
				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)	
TOTALE TITOLO III	RS	225.015,55		138.621,95	86.074,28	224.696,23	-319,32
	CP	558.500,00		133.094,61	264.621,39	397.716,00	-160.784,00
	T	783.515,55		271.716,56	350.695,67	622.412,23	

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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6050000 - Capitolo 3009/ 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE	RS CP T	2.086,03 2.086,03		1.941,42 1.941,42	144,61 144,61	2.086,03 2.086,03	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	2.086,03 2.086,03		1.941,42 1.941,42	144,61 144,61	2.086,03 2.086,03	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	2.086,03 2.086,03		1.941,42 1.941,42	144,61 144,61	2.086,03 2.086,03	

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	2.500,00		217,56		217,56	-2.282,44
	T	2.500,00		217,56		217,56	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	225.015,55		138.621,95	86.074,28	224.696,23	-319,32
	CP	558.500,00		133.094,61	264.621,39	397.716,00	-160.784,00
	T	783.515,55		271.716,56	350.695,67	622.412,23	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.086,03		1.941,42	144,61	2.086,03	
	CP						
	T	2.086,03		1.941,42	144,61	2.086,03	
TOTALE GENERALE	RS	227.101,58		140.563,37	86.218,89	226.782,26	-319,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	561.000,00		133.312,17	264.621,39	397.933,56	-163.066,44
	T	788.101,58		273.875,54	350.840,28	624.715,82	
		358.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.591.754,83					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.818.856,41		140.563,37	86.218,89	226.782,26	-319,32
	CP	919.000,00		133.312,17	264.621,39	397.933,56	-163.066,44
	T	3.737.856,41		273.875,54	350.840,28	624.715,82	

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

