

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 0555 - DIRITTI DI SEGRETERIA D.L.289/92							
3010555 - Capitolo 555/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	8.000,00 8.000,00	1	2.276,64 2.276,64	4.723,36 4.723,36	7.000,00 7.000,00	-1.000,00
Totale Risorsa 0555	RS CP T	8.000,00 8.000,00		2.276,64 2.276,64	4.723,36 4.723,36	7.000,00 7.000,00	-1.000,00
Risorsa 0560 - RIMBORSO COPIE STRUMENTI TECNICI							
3010560 - Capitolo 560/ 0 - RIMBORSO COPIE STRUMENTI TECNICI	RS CP T		2	158,69 158,69		158,69 158,69	158,69
Totale Risorsa 0560	RS CP T			158,69 158,69		158,69 158,69	158,69
Risorsa 1695 - OBLAZIONI,AMMENDE SU ONERI URBANIZZAZIONE							
3011695 - Capitolo 1695/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PERSONE FISICHE	RS CP T	4.000,00 4.000,00	3				-4.000,00
3011695 - Capitolo 1696/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE DA IMPRESE	RS CP	1.000,00	4	1.000,00		1.000,00	

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)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Totale Risorsa 1695 <u>Totale Categoria 1</u> Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 							

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)	
3031270 - Capitolo 1270/ 0 - INTERESSI DI MORA RITARDATO VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE <div>Totale Risorsa 1270</div> <div><u>Totale Categoria 3</u></div>	RS		8				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
	RS						
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
	RS						
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS						
	CP	13.000,00		3.435,33	4.723,36	8.158,69	-4.841,31
	T	13.000,00		3.435,33	4.723,36	8.158,69	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	326.800,00		326.800,00		326.800,00	
	CP	608.000,00			495.000,00	495.000,00	-113.000,00
	T	934.800,00		326.800,00	495.000,00	821.800,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
TOTALE TITOLO III	RS	326.800,00		326.800,00		326.800,00	
	CP	623.000,00		3.435,33	499.723,36	503.158,69	-119.841,31
	T	949.800,00		330.235,33	499.723,36	829.958,69	

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 (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 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Risorsa 2000 - PROVENTI PER CONCESSIONE AREA P.E.E.P.								
4012000 - Capitolo 2000/ 0 - PROVENTI PER CESSIONE AREA P.E.E.P.								
Totale Risorsa 2000								
Totale Categoria 1								
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Risorsa 2140 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DI								
4052140 - Capitolo 2140/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA								
4052140 - Capitolo 2141/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI								
4052140 - Capitolo 2150/ 0 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE URBANIZZAZIONE SECONDARIA								

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 Risorsa 2140	RS CP T	683.400,00 683.400,00		33.202,35 33.202,35	24.968,31 24.968,31	58.170,66 58.170,66	-625.229,34
Risorsa 2152 - MONETIZZAZIONE A STANDARD							
4052152 - Capitolo 2152/ 0 - MONETIZZAZIONE A STANDARD	RS CP T	7.500,00 7.500,00	13				-7.500,00
Totale Risorsa 2152	RS CP T	7.500,00 7.500,00					-7.500,00
Risorsa 2153 - MAGGIORAZIONE STANDARD							
4052153 - Capitolo 2153/ 0 - MAGGIORAZIONE STANDARD QUALITATIVO	RS CP T	200.000,00 200.000,00	14				-200.000,00
Totale Risorsa 2153	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
Risorsa 2163 - CONDONO PER ABUSI EDILIZI							
4052163 - Capitolo 2163/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	RS CP T	1.000,00 1.000,00	15				-1.000,00
Totale Risorsa 2163	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	891.900,00 891.900,00		33.202,35 33.202,35	24.968,31 24.968,31	58.170,66 58.170,66	-833.729,34

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)	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	891.900,00 891.900,00		33.202,35 33.202,35	24.968,31 24.968,31	58.170,66 58.170,66	-833.729,34
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	893.900,00 893.900,00		33.202,35 33.202,35	24.968,31 24.968,31	58.170,66 58.170,66	-835.729,34

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	326.800,00		326.800,00		326.800,00	
	CP	623.000,00		3.435,33	499.723,36	503.158,69	-119.841,31
	T	949.800,00		330.235,33	499.723,36	829.958,69	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	893.900,00		33.202,35	24.968,31	58.170,66	-835.729,34
	CP	893.900,00		33.202,35	24.968,31	58.170,66	
	T						
TOTALE GENERALE	RS	326.800,00		326.800,00		326.800,00	
	CP	1.516.900,00		36.637,68	524.691,67	561.329,35	-955.570,65
	T	1.843.700,00		363.437,68	524.691,67	888.129,35	
		358.000,00					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.591.754,83					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.918.554,83		326.800,00		326.800,00	
	CP	1.874.900,00		36.637,68	524.691,67	561.329,35	-955.570,65
	T	4.793.454,83		363.437,68	524.691,67	888.129,35	

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

