

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

Responsabile

27

A.S. FILOMENA DI LECCE

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
		CP		Riscossioni	Residui da riportare		
	T	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 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							
Risorsa 0367 - ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO							
2010367 - Capitolo 367/ 0 - TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE PER SERVIZI SOCIALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	1				-3.000,00
Totale Risorsa 0367	RS CP T	3.000,00 3.000,00					-3.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	3.000,00 3.000,00					-3.000,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 0481 - TRASF.REGIONE PER FUNZ.SOCIO-ASSISTENZ.							
2020481 - Capitolo 481/ 0 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DA ENTI DIVERSI	RS CP T	26.000,00 26.000,00	2				-26.000,00
Totale Risorsa 0481	RS CP T	26.000,00 26.000,00					-26.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP	26.000,00					-26.000,00

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)	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	T	26.000,00					
	Risorsa 0486 - TRASFERIMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI LOCAZIONE NUCLEI FAM.						
	2030486 - Capitolo 486/ 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI LOCAZIONE NUCLEI FAMILIARI	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	3			-40.000,00
	Totale Risorsa 0486	RS CP T	 40.000,00 40.000,00				-40.000,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 40.000,00 40.000,00				-40.000,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	Risorsa 0484 - TRASFERIMENTO PIANO DI ZONA						
	2050484 - Capitolo 482/ 0 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DA ENTI DIVERSI	RS CP T	 54.299,59 54.299,59	4	17.633,48 17.633,48	36.666,11 36.666,11	54.299,59 54.299,59
	2050484 - Capitolo 487/ 0 - TRASFERIMENTO DA PIANO DI ZONA DISTRETTO 5 PER BUONI SOCIALI	RS CP T	 30.250,00 30.250,00	5			-30.250,00
	Totale Risorsa 0484	RS CP T	 54.299,59 30.250,00 84.549,59		17.633,48 17.633,48	36.666,11 36.666,11	54.299,59 54.299,59
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	54.299,59		17.633,48	36.666,11	54.299,59	

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)	
	CP T	30.250,00 84.549,59		17.633,48	36.666,11	54.299,59	-30.250,00
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	3.000,00 3.000,00					-3.000,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	26.000,00 26.000,00					-26.000,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	40.000,00 40.000,00					-40.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	54.299,59 30.250,00 84.549,59		17.633,48 17.633,48	36.666,11 36.666,11	54.299,59 54.299,59	-30.250,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	54.299,59 99.250,00 153.549,59		17.633,48 17.633,48	36.666,11 36.666,11	54.299,59 54.299,59	-99.250,00

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)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 0740 - RECUPERO QT. PARTE SERV. CENTRO DIURNO (Cap. 5385 spesa)							
3010740 - Capitolo 740/ 0 - RECUPERO QUOTE PARTE SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)							
Totale Risorsa 0740							
Risorsa 0750 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI							
3010750 - Capitolo 750/ 0 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)							
Totale Risorsa 0750							
Risorsa 0760 - PROVENTI UTENTI C.S.E.							
3010760 - Capitolo 760/ 0 - PROVENTI UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI							
Totale Risorsa 0760							

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)	
Risorsa 0770 - PROVENTI PER SERV.PASTI AGLI ANZIANI 							

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 1120 - FITTI REALI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)							
3021120 - Capitolo 1120/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI - BISENTRATE E POZZUOLO	RS CP T	9.049,00 13.000,00 22.049,00	12	3.904,00 1.960,00 5.864,00	5.145,00 5.145,00	9.049,00 1.960,00 11.009,00	-11.040,00
Totale Risorsa 1120	RS CP T	9.049,00 13.000,00 22.049,00		3.904,00 1.960,00 5.864,00	5.145,00 5.145,00	9.049,00 1.960,00 11.009,00	-11.040,00
Risorsa 1121 - RIMBORSO SPESE FITTI REALI FABBRICATI							
3021121 - Capitolo 1121/ 0 - RIMBORSO SPESE DA FITTI REALI DEI FABBRICATI - VIA COLLINI/VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 30	RS CP T	525,00 500,00 1.025,00	13	245,00 280,00 525,00	280,00 280,00	525,00 280,00 805,00	-220,00
Totale Risorsa 1121	RS CP T	525,00 500,00 1.025,00		245,00 280,00 525,00	280,00 280,00	525,00 280,00 805,00	-220,00
Totale Categoria 2	RS CP T	9.574,00 13.500,00 23.074,00		4.149,00 2.240,00 6.389,00	5.425,00 5.425,00	9.574,00 2.240,00 11.814,00	-11.260,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0517 - CONTRIBUTI PROVINCIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVA, CULTURALE E SOCIALE							
3050517 - Capitolo 515/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE TRAMITE DISTRETTO MELZO PER ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLE SUPERIORI	RS CP T	14.000,00 14.000,00	14		14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	

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 0517	RS CP T	14.000,00 14.000,00			14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	
Risorsa 1750 - RIMBORSI SPESA DA PRIVATI PER SERVIZI E SUPPORTI RESI A PERSONE E FAMIGLIE							
3051750 - Capitolo 1753/ 0 - RIMBORSO CANONI LOCAZIONE CAVE R.P.R. SPA	RS CP T	7.650,00 13.000,00 20.650,00	15	1.800,00 1.200,00 3.000,00	5.850,00 13.000,00 18.850,00	7.650,00 14.200,00 21.850,00	1.200,00
Totale Risorsa 1750	RS CP T	7.650,00 13.000,00 20.650,00		1.800,00 1.200,00 3.000,00	5.850,00 13.000,00 18.850,00	7.650,00 14.200,00 21.850,00	1.200,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	21.650,00 13.000,00 34.650,00		1.800,00 1.200,00 3.000,00	19.850,00 13.000,00 32.850,00	21.650,00 14.200,00 35.850,00	1.200,00
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	17.634,55 155.750,00 173.384,55		17.634,55 66.571,50 84.206,05	43.487,50 43.487,50	17.634,55 110.059,00 127.693,55	-45.691,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	9.574,00 13.500,00 23.074,00		4.149,00 2.240,00 6.389,00	5.425,00 5.425,00	9.574,00 2.240,00 11.814,00	-11.260,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	21.650,00 13.000,00 34.650,00		1.800,00 1.200,00 3.000,00	19.850,00 13.000,00 32.850,00	21.650,00 14.200,00 35.850,00	1.200,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	48.858,55 182.250,00 231.108,55		23.583,55 70.011,50 93.595,05	25.275,00 56.487,50 81.762,50	48.858,55 126.499,00 175.357,55	-55.751,00

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)
	T			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	54.299,59		17.633,48	36.666,11	54.299,59	
	CP	99.250,00					-99.250,00
	T	153.549,59		17.633,48	36.666,11	54.299,59	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	48.858,55		23.583,55	25.275,00	48.858,55	
	CP	182.250,00		70.011,50	56.487,50	126.499,00	-55.751,00
	T	231.108,55		93.595,05	81.762,50	175.357,55	
TOTALE GENERALE	RS	103.158,14		41.217,03	61.941,11	103.158,14	
	CP	281.500,00		70.011,50	56.487,50	126.499,00	-155.001,00
	T	384.658,14		111.228,53	118.428,61	229.657,14	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		358.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.591.754,83					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.694.912,97		41.217,03	61.941,11	103.158,14	
	CP	639.500,00		70.011,50	56.487,50	126.499,00	-155.001,00
	T	3.334.412,97		111.228,53	118.428,61	229.657,14	

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

