

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

Responsabile

28

GEOM. SANDRO ANTOGNETTI

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)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 0670 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)							
3010670 - Capitolo 670/ 0 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	3.981,98 4.000,00 7.981,98	1	3.981,98 3.981,98	 4.000,00 4.000,00	3.981,98 4.000,00 7.981,98	
Totale Risorsa 0670	RS CP T	3.981,98 4.000,00 7.981,98		3.981,98 3.981,98	 4.000,00 4.000,00	3.981,98 4.000,00 7.981,98	
Risorsa 0680 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI							
3010680 - Capitolo 680/ 0 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI - APERTURA TOMBE, ESUMAZIONE RESTI, ECC.	RS CP T	4.438,00 40.000,00 44.438,00	2	762,00 10.685,00 11.447,00	3.676,00 7.315,00 10.991,00	4.438,00 18.000,00 22.438,00	-22.000,00
Totale Risorsa 0680	RS CP T	4.438,00 40.000,00 44.438,00		762,00 10.685,00 11.447,00	3.676,00 7.315,00 10.991,00	4.438,00 18.000,00 22.438,00	-22.000,00
Risorsa 1830 - RISARCIMENTO DA PARTE DI COMP.ASSICUR.							
3011830 - Capitolo 1830/ 0 - RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATIVE	RS CP T		3				
Totale Risorsa 1830	RS CP						

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)	
<div>Totale Categoria 1</div> <div>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</div> <div>Risorsa 1066 - PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA</div> <div>3021066 - Capitolo 1066/ 0 - PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)</div> <div>Totale Risorsa 1066</div> <div>Risorsa 1950 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI</div> <div>3021950 - Capitolo 1950/ 0 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - OSSARI, COLOMBARI, ECC.</div> <div>Totale Risorsa 1950</div> <div>Totale Categoria 2</div> <div>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</div> <div>Risorsa 1070 - PROVENTI DA CANONI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</div>	T							
	RS	8.419,98		4.743,98	3.676,00	8.419,98		
	CP	44.000,00		10.685,00	11.315,00	22.000,00	-22.000,00	
	T	52.419,98		15.428,98	14.991,00	30.419,98		
	RS	1.888,66	4	1.888,66		1.888,66		
	CP	48.000,00		12.236,16	32.763,84	45.000,00	-3.000,00	
	T	49.888,66		14.124,82	32.763,84	46.888,66		
	RS	1.888,66		1.888,66		1.888,66		
	CP	48.000,00		12.236,16	32.763,84	45.000,00	-3.000,00	
T	49.888,66		14.124,82	32.763,84	46.888,66			
RS	8.366,00	5	2.217,00	6.149,00	8.366,00			
CP	55.000,00		19.826,00	35.174,00	55.000,00			
T	63.366,00		22.043,00	41.323,00	63.366,00			
RS	8.366,00		2.217,00	6.149,00	8.366,00			
CP	55.000,00		19.826,00	35.174,00	55.000,00			
T	63.366,00		22.043,00	41.323,00	63.366,00			
RS	10.254,66		4.105,66	6.149,00	10.254,66			
CP	103.000,00		32.062,16	67.937,84	100.000,00	-3.000,00		
T	113.254,66		36.167,82	74.086,84	110.254,66			

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)
3051070 - Capitolo 1071/ 0 - CANONE INSTALLAZIONE SITO RADIO BASE	RS CP T	7.000,00 20.500,00 27.500,00	6	516,46 516,46	6.483,54 20.000,00 26.483,54	7.000,00 20.000,00 27.000,00	-500,00
3051070 - Capitolo 1072/ 0 - CANONE SEGNALETICA INDUSTRIALE	RS CP T	1.500,00 1.500,00	7				-1.500,00
Totale Risorsa 1070	RS CP T	7.000,00 22.000,00 29.000,00		516,46 516,46	6.483,54 20.000,00 26.483,54	7.000,00 20.000,00 27.000,00	-2.000,00
Risorsa 1680 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI							
3051680 - Capitolo 1900/ 0 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER ONERI GARA E PERIZIA SERVIZIO GAS METANO - DELIBERA AEEG 407/2012	RS CP T	13.088,16 13.088,16	8		13.088,16 13.088,16	13.088,16 13.088,16	
Totale Risorsa 1680	RS CP T	13.088,16 13.088,16			13.088,16 13.088,16	13.088,16 13.088,16	
Risorsa 1831 - RISARCIMENTO DA PARTE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE							
3051831 - Capitolo 1831/ 0 - RISARCIMENTO DA PARTE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	RS CP T	2.500,00 2.500,00	9	4.550,00 4.550,00		4.550,00 4.550,00	2.050,00
Totale Risorsa 1831	RS CP T	2.500,00 2.500,00		4.550,00 4.550,00		4.550,00 4.550,00	2.050,00
Risorsa 1875 - CANONE PER USO PARCO VIA VOLTERRA							

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)	
3051875 - Capitolo 1875/ 0 - CANONI PER CONCESSIONI E UTILIZZO SUOLO COMUNALE <div>Totale Risorsa 1875</div> <div>Totale Categoria 5</div>	RS	5.679,18	10	2.610,00	3.069,18	5.679,18	-2.390,00	
	CP	5.000,00			2.610,00	2.610,00		2.610,00
	T	10.679,18			2.610,00	5.679,18		8.289,18
	RS	5.679,18		2.610,00	3.069,18	5.679,18	-2.390,00	
	CP	5.000,00			2.610,00	2.610,00		2.610,00
	T	10.679,18			2.610,00	5.679,18		8.289,18
	RS	25.767,34		3.126,46	22.640,88	25.767,34	-2.340,00	
	CP	29.500,00			22.610,00	27.160,00		27.160,00
	T	55.267,34			7.676,46	45.250,88		52.927,34
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	8.419,98		4.743,98	3.676,00	8.419,98	-22.000,00	
	CP	44.000,00			10.685,00	11.315,00		22.000,00
	T	52.419,98			15.428,98	14.991,00		30.419,98
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	10.254,66		4.105,66	6.149,00	10.254,66	-3.000,00	
	CP	103.000,00			32.062,16	67.937,84		100.000,00
	T	113.254,66			36.167,82	74.086,84		110.254,66
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	25.767,34		3.126,46	22.640,88	25.767,34	-2.340,00	
	CP	29.500,00			4.550,00	22.610,00		27.160,00
	T	55.267,34			7.676,46	45.250,88		52.927,34
TOTALE TITOLO III	RS	44.441,98		11.976,10	32.465,88	44.441,98	-27.340,00	
	CP	176.500,00			47.297,16	101.862,84		149.160,00
	T	220.941,98			59.273,26	134.328,72		193.601,98

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		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Risorsa 1960 - ALIENAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI							
4011960 - Capitolo 1960/ 0 - ALIENAZIONE TERRENO E CAPPELLE CIMITERIALI - CESSIONI AREE CIMITERIALI							
Totale Risorsa 1960							
Risorsa 1970 - INDENNIZZO PER ESPROPRIO AREA DA BRE.BE.MI.							
4011970 - Capitolo 1970/ 0 - INDENNIZZO PER ESPROPRIO AREE							
Totale Risorsa 1970							
Totale Categoria 1							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Risorsa 2282 - CONTRIBUTO REGLE IMPIANTI FOTOVOLTAICI							

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)		
4032282 - Capitolo 2282/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI <div>Totale Risorsa 2282</div> <div>Totale Categoria 3</div> Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI <div>Risorsa 2160 - CONTRIB.C.TO CAPITALE OPERE DI COMPENSAZIONE</div> 4052160 - Capitolo 2170/ 0 - CONTRIBUTI ECONOMICI DA T.E. SPA PER COMPENSAZIONI AMBIENTALE, TERRITORIALE E SOCIALE - PRESCRIZIONE N. 94 - DELIBERA CIPE 51/2011 <div>Totale Risorsa 2160</div> <div>Totale Categoria 5</div>	RS CP T	1.188,15 1.188,15	13		1.188,15 1.188,15	1.188,15 1.188,15		
	RS CP T	1.188,15 1.188,15			1.188,15 1.188,15	1.188,15 1.188,15		
	RS CP T	1.188,15 1.188,15			1.188,15 1.188,15	1.188,15 1.188,15		
	RS CP T	1.149.964,26 8.768.915,22 9.918.879,48	14	663.375,64 824.417,55 1.487.793,19	346.006,89 3.426.951,55 3.772.958,44	1.009.382,53 4.251.369,10 5.260.751,63	-140.581,73 -4.517.546,12	
	RS CP T	1.149.964,26 8.768.915,22 9.918.879,48		663.375,64 824.417,55 1.487.793,19	346.006,89 3.426.951,55 3.772.958,44	1.009.382,53 4.251.369,10 5.260.751,63	-140.581,73 -4.517.546,12	
	RS CP T	1.149.964,26 8.768.915,22 9.918.879,48		663.375,64 824.417,55 1.487.793,19	346.006,89 3.426.951,55 3.772.958,44	1.009.382,53 4.251.369,10 5.260.751,63	-140.581,73 -4.517.546,12	
	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	5.857,88 35.000,00 40.857,88		30.400,00 30.400,00	5.857,88 4.600,00 10.457,88	5.857,88 35.000,00 40.857,88	
		RS CP T	1.188,15 1.188,15			1.188,15 1.188,15	1.188,15 1.188,15	

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)	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	1.149.964,26		663.375,64	346.006,89	1.009.382,53	-140.581,73
	CP	8.768.915,22		824.417,55	3.426.951,55	4.251.369,10	-4.517.546,12
	T	9.918.879,48		1.487.793,19	3.772.958,44	5.260.751,63	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.157.010,29		663.375,64	353.052,92	1.016.428,56	-140.581,73
	CP	8.803.915,22		854.817,55	3.431.551,55	4.286.369,10	-4.517.546,12
	T	9.960.925,51		1.518.193,19	3.784.604,47	5.302.797,66	

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 (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	44.441,98		11.976,10	32.465,88	44.441,98	
	CP	176.500,00		47.297,16	101.862,84	149.160,00	-27.340,00
	T	220.941,98		59.273,26	134.328,72	193.601,98	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.157.010,29		663.375,64	353.052,92	1.016.428,56	-140.581,73
	CP	8.803.915,22		854.817,55	3.431.551,55	4.286.369,10	-4.517.546,12
	T	9.960.925,51		1.518.193,19	3.784.604,47	5.302.797,66	
TOTALE GENERALE	RS	1.201.452,27		675.351,74	385.518,80	1.060.870,54	-140.581,73
	CP	8.980.415,22		902.114,71	3.533.414,39	4.435.529,10	-4.544.886,12
	T	10.181.867,49		1.577.466,45	3.918.933,19	5.496.399,64	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		358.000,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.591.754,83					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.793.207,10		675.351,74	385.518,80	1.060.870,54	-140.581,73
	CP	9.338.415,22		902.114,71	3.533.414,39	4.435.529,10	-4.544.886,12
	T	13.131.622,32		1.577.466,45	3.918.933,19	5.496.399,64	

Il Segretario

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Rappresentate Legale

Angelo Maria Caterina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucio Marotta

