

# **COMUNE DI POLISTENA**

Prov. (RC)

## **CONTO DI BILANCIO**

### **GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**

### **Analitico**

Responsabile

6

Arch.Luigi Cannata'-Servizi Urbanistici

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 )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
CP	Competenza (F)						
T	Totale (M)						
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
Risorsa 3225 - PROVENTI FITTO BANCHI E SUOLO MERCATO COPERTO							
3013225 - Capitolo 109/ 3 - PROVENTI FITTO BOX MERCATO COPERTO	RS		1				
	CP	10.000,00		2.863,60	2.863,60	5.727,20	-4.272,80
	T	10.000,00		2.863,60	2.863,60	5.727,20	
Totale Risorsa 3225	RS						
	CP	10.000,00		2.863,60	2.863,60	5.727,20	-4.272,80
	T	10.000,00		2.863,60	2.863,60	5.727,20	
Risorsa 3350 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI							
3013350 - Capitolo 121/ 2 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	RS	80,00	2	80,00		80,00	
	CP	200,00		80,00		80,00	-120,00
	T	280,00		160,00		160,00	
Totale Risorsa 3350	RS	80,00		80,00		80,00	
	CP	200,00		80,00		80,00	-120,00
	T	280,00		160,00		160,00	
Risorsa 3425 - PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE GAS							
3013425 - Capitolo 127/ 0 - PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE GAS	RS	66.464,28	3	66.464,28		66.464,28	
	CP	132.928,56		33.232,14	99.696,42	132.928,56	
	T	199.392,84		99.696,42	99.696,42	199.392,84	
Totale Risorsa 3425	RS	66.464,28		66.464,28		66.464,28	
	CP	132.928,56		33.232,14	99.696,42	132.928,56	
	T	199.392,84		99.696,42	99.696,42	199.392,84	

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)
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	66.544,28 143.128,56 209.672,84		66.544,28 36.175,74 102.720,02	 102.560,02 102.560,02	66.544,28 138.735,76 205.280,04	  -4.392,80
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
Risorsa 0111 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO							
3020111 - Capitolo 107/ 0 - CANONE NON RICOGNITORIO E OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	16.402,64 355.224,00 371.626,64	4	16.402,64 27.386,34 43.788,98	 287.337,00 287.337,00	16.402,64 314.723,34 331.125,98	  -40.500,66
Totale Risorsa 0111	RS CP T	16.402,64 355.224,00 371.626,64		16.402,64 27.386,34 43.788,98	 287.337,00 287.337,00	16.402,64 314.723,34 331.125,98	  -40.500,66
Risorsa 3226 - FITTI ATTIVI							
3023226 - Capitolo 123/ 1 - FITTI ATTIVI	RS CP T	11.005,22 71.150,35 82.155,57	5	11.005,22 20.863,79 31.869,01	 50.286,56 50.286,56	11.005,22 71.150,35 82.155,57	  
Totale Risorsa 3226	RS CP T	11.005,22 71.150,35 82.155,57		11.005,22 20.863,79 31.869,01	 50.286,56 50.286,56	11.005,22 71.150,35 82.155,57	  
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	27.407,86 426.374,35 453.782,21		27.407,86 48.250,13 75.657,99	 337.623,56 337.623,56	27.407,86 385.873,69 413.281,55	  -40.500,66
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	66.544,28 143.128,56 209.672,84		66.544,28 36.175,74 102.720,02	 102.560,02 102.560,02	66.544,28 138.735,76 205.280,04	  -4.392,80

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	27.407,86		27.407,86		27.407,86	
	CP	426.374,35		48.250,13	337.623,56	385.873,69	
	T	453.782,21		75.657,99	337.623,56	413.281,55	-40.500,66
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	93.952,14		93.952,14		93.952,14	
	CP	569.502,91		84.425,87	440.183,58	524.609,45	
	T	663.455,05		178.378,01	440.183,58	618.561,59	-44.893,46

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)	
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
Risorsa 4026 - PROVENTI ALLOGGI POPOLARI							
4014026 - Capitolo 143/ 1 - ALIENAZIONE ALLOGGI POPOLARI USC.495/2 E CAP.26	RS CP T	40.000,00 40.000,00	6				-40.000,00
Totale Risorsa 4026	RS CP T	40.000,00 40.000,00					-40.000,00
Risorsa 4050 - CONTRIBUTI CONCESSIONE AREE INDUSTRIALI PIP							
4014050 - Capitolo 144/ 0 - CESSIONI AREE INDUSTRIALI PIP	RS CP T	170.000,00 170.000,00	7	22.171,20 22.171,20	7.386,68 7.386,68	29.557,88 29.557,88	-140.442,12
Totale Risorsa 4050	RS CP T	170.000,00 170.000,00		22.171,20 22.171,20	7.386,68 7.386,68	29.557,88 29.557,88	-140.442,12
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	210.000,00 210.000,00		22.171,20 22.171,20	7.386,68 7.386,68	29.557,88 29.557,88	-180.442,12
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
Risorsa 0147 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE							

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)		
4050147 - Capitolo 142/ 0 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANA FRUTTIF.VINCOLATA- CAP.476/2-575/4  Totale Risorsa 0147  <u>Totale Categoria 5</u>	RS	13.041,23	8	2.531,43	10.509,80	13.041,23	-7.143,91
	CP	70.000,00		50.790,11	12.065,98	62.856,09	
	T	83.041,23		53.321,54	22.575,78	75.897,32	
	RS	13.041,23		2.531,43	10.509,80	13.041,23	-7.143,91
	CP	70.000,00		50.790,11	12.065,98	62.856,09	
	T	83.041,23		53.321,54	22.575,78	75.897,32	
	RS	13.041,23		2.531,43	10.509,80	13.041,23	-7.143,91
	CP	70.000,00		50.790,11	12.065,98	62.856,09	
	T	83.041,23		53.321,54	22.575,78	75.897,32	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>  Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI  Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI  <b>TOTALE TITOLO IV</b>							
	RS						-180.442,12
	CP	210.000,00		22.171,20	7.386,68	29.557,88	
	T	210.000,00		22.171,20	7.386,68	29.557,88	
	RS	13.041,23		2.531,43	10.509,80	13.041,23	-7.143,91
	CP	70.000,00		50.790,11	12.065,98	62.856,09	
	T	83.041,23		53.321,54	22.575,78	75.897,32	
	RS	13.041,23		2.531,43	10.509,80	13.041,23	-187.586,03
	CP	280.000,00		72.961,31	19.452,66	92.413,97	
	T	293.041,23		75.492,74	29.962,46	105.455,20	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento 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)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	93.952,14		93.952,14		93.952,14	
	CP	569.502,91		84.425,87	440.183,58	524.609,45	-44.893,46
	T	663.455,05		178.378,01	440.183,58	618.561,59	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	13.041,23		2.531,43	10.509,80	13.041,23	
	CP	280.000,00		72.961,31	19.452,66	92.413,97	-187.586,03
	T	293.041,23		75.492,74	29.962,46	105.455,20	
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	106.993,37		96.483,57	10.509,80	106.993,37	
	CP	849.502,91		157.387,18	459.636,24	617.023,42	-232.479,49
	T	956.496,28		253.870,75	470.146,04	724.016,79	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		138.336,11					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		3.857.919,18					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		3.371.759,19					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	3.478.752,56		96.483,57	10.509,80	106.993,37	
	CP	4.845.758,20		157.387,18	459.636,24	617.023,42	-232.479,49
	T	8.324.510,76		253.870,75	470.146,04	724.016,79	

Il Segretario

D.ssa Nadia Palma

Il Rappresentate Legale

Dr. Michele Tripodi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Antonio Galata'

