

---

CONSORZIO DI GESTIONE AMP PROM.RIO PORTOFINO

Provincia di :

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2010

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
<b>T I T O L O I</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE  CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO  Cod. 1011001 RISORSA 1001 TRASFERIMENTI ORDINARI DI FUN- ZIONAMENTO								
	RS		25					
	CP	271.655,44		271.655,44		271.655,44		
	T	271.655,44		271.655,44		271.655,44		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	271.655,44		271.655,44		271.655,44		
	T	271.655,44		271.655,44		271.655,44		
CATEGORIA 4^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI  Cod. 1041002 RISORSA 1002 TRASFERIMENTI CORRENTI SU PRO- GETTI SPECIFICI								
	RS		26					
	CP	68.351,99			36.666,66	36.666,66	-31.685,33	
	T	68.351,99			36.666,66	36.666,66		
TOTALE CATEGORIA 4^								
	RS							
	CP	68.351,99			36.666,66	36.666,66	-31.685,33	
	T	68.351,99			36.666,66	36.666,66		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 1051001 RISORSA 1001 TRASFERIMENTI ORDINARI DI FUN- ZIONAMENTO	RS	15.000,00	27		15.000,00	15.000,00	-15.000,00
	CP	75.000,00			60.000,00	60.000,00	
	T	90.000,00			75.000,00	75.000,00	
Cod. 1051002 RISORSA 1002 TRASFERIMENTI CORRENTI SU PRO- GETTI SPECIFICI	RS		28				34,69
	CP	3.420,00		3.454,69		3.454,69	
	T	3.420,00		3.454,69		3.454,69	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	15.000,00			15.000,00	15.000,00	-14.965,31
	CP	78.420,00		3.454,69	60.000,00	63.454,69	
	T	93.420,00		3.454,69	75.000,00	78.454,69	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS							
	CP	271.655,44	271.655,44		271.655,44			
	T	271.655,44	271.655,44		271.655,44			
CATEGORIA 4^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS							
	CP	68.351,99		36.666,66	36.666,66		-31.685,33	
	T	68.351,99		36.666,66	36.666,66			
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	CP	78.420,00	3.454,69	60.000,00	63.454,69		-14.965,31	
	T	93.420,00	3.454,69	75.000,00	78.454,69			
TOTALE DEL TITOLO I	RS	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	CP	418.427,43	275.110,13	96.666,66	371.776,79		-46.650,64	
	T	433.427,43	275.110,13	111.666,66	386.776,79			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Determin. Residui Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
<b>T I T O L O   I I</b> ===== <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  <b>CATEGORIA 1^</b> ----- <b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>									
Cod. 2011005   RISORSA   1005	RS	392,00	29		392,00	392,00			
PROVENTI DIVERSI	CP	2.495,00		2.019,00	172,00	2.191,00	-304,00		
	T	2.887,00		2.019,00	564,00	2.583,00			
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	RS	392,00			392,00	392,00			
	CP	2.495,00		2.019,00	172,00	2.191,00	-304,00		
	T	2.887,00		2.019,00	564,00	2.583,00			
<b>CATEGORIA 3^</b> ----- <b>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
Cod. 2031005   RISORSA   1005	RS		30						
PROVENTI DIVERSI	CP	200,00		0,60		0,60	-199,40		
	T	200,00		0,60		0,60			
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>	RS								
	CP	200,00		0,60		0,60	-199,40		
	T	200,00		0,60		0,60			
<b>CATEGORIA 5^</b> ----- <b>PROVENTI DIVERSI</b>									
Cod. 2051005   RISORSA   1005	RS	20.525,30	31	14.006,40	6.518,90	20.525,30			
PROVENTI DIVERSI	CP	153.961,28		133.751,28	18.915,00	152.666,28	-1.295,00		
	T	174.486,58		147.757,68	25.433,90	173.191,58			
<b>TOTALE CATEGORIA 5^</b>	RS	20.525,30		14.006,40	6.518,90	20.525,30			
	CP	153.961,28		133.751,28	18.915,00	152.666,28	-1.295,00		
	T	174.486,58		147.757,68	25.433,90	173.191,58			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
CATEGORIA 1^ -----						
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	392,00		392,00	392,00	
	CP	2.495,00	2.019,00	172,00	2.191,00	-304,00
	T	2.887,00	2.019,00	564,00	2.583,00	
CATEGORIA 3^ -----						
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS					
	CP	200,00	0,60		0,60	-199,40
	T	200,00	0,60		0,60	
CATEGORIA 5^ -----						
PROVENTI DIVERSI	RS	20.525,30	14.006,40	6.518,90	20.525,30	
	CP	153.961,28	133.751,28	18.915,00	152.666,28	-1.295,00
	T	174.486,58	147.757,68	25.433,90	173.191,58	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	20.917,30	14.006,40	6.910,90	20.917,30	
	CP	156.656,28	135.770,88	19.087,00	154.857,88	-1.798,40
	T	177.573,58	149.777,28	25.997,90	175.775,18	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Compet. (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		Res.31/12(O=C+H)
<b>T I T O L O III</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI  CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI  Cod. 3011005 RISORSA 1005 PROVENTI DIVERSI								
	RS		32					
	CP	5.010,00		5.010,00		5.010,00		
	T	5.010,00		5.010,00		5.010,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>								
	RS							
	CP	5.010,00		5.010,00		5.010,00		
	T	5.010,00		5.010,00		5.010,00		
CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO  Cod. 3021006 RISORSA 1006 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE IN CONTO CAPITA- LE								
	RS		33					
	CP	288.000,00			156.000,00	156.000,00	-132.000,00	
	T	288.000,00			156.000,00	156.000,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>								
	RS				156.000,00	156.000,00	-132.000,00	
	CP	288.000,00			156.000,00	156.000,00		
	T	288.000,00			156.000,00	156.000,00		
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE  Cod. 3031007 RISORSA 1007 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- BLICO								
	RS	6.800,00	34		6.800,00	6.800,00		
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	T	26.800,00			26.800,00	26.800,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	6.800,00			6.800,00	6.800,00	
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	T	26.800,00			26.800,00	26.800,00	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO							
Cod. 3041007 RISORSA 1007	RS	32.511,12	35	32.494,44		32.494,44	-16,68
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	CP						
DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB= BLICO	T	32.511,12		32.494,44		32.494,44	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	32.511,12		32.494,44		32.494,44	-16,68
	CP						
	T	32.511,12		32.494,44		32.494,44	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	5.010,00 5.010,00	5.010,00 5.010,00		5.010,00 5.010,00		
CATEGORIA 2^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LO STATO	RS CP T	288.000,00 288.000,00		156.000,00 156.000,00	156.000,00 156.000,00	-132.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	6.800,00 20.000,00 26.800,00		6.800,00 20.000,00 26.800,00	6.800,00 20.000,00 26.800,00		
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO	RS CP T	32.511,12 32.511,12	32.494,44 32.494,44		32.494,44 32.494,44	-16,68	
TOTALE DEL TITOLO III	RS CP T	39.311,12 313.010,00 352.321,12	32.494,44 5.010,00 37.504,44	6.800,00 176.000,00 182.800,00	39.294,44 181.010,00 220.304,44	-16,68 -132.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
TITOLO V =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 5010000 CAP. TERZI 1	RS		36				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	26.100,00		26.464,90		26.464,90	364,90
STENZIALI AL PERSONALE	T	26.100,00		26.464,90		26.464,90	
Cod. 5020000 CAP. TERZI 2	RS		37				
RITENUTE ERARIALI	CP	54.000,00		64.103,85		64.103,85	10.103,85
	T	54.000,00		64.103,85		64.103,85	
Cod. 5040000 CAP. TERZI 4	RS		38				
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	4.000,00					-4.000,00
	T	4.000,00					
Cod. 5050000 CAP. TERZI 5	RS		39				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	1.000,00					-1.000,00
CONTO DI TERZI	T	1.000,00					
Cod. 5060000 CAP. TERZI 6	RS		40				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
TO							
TOTALE DEL TITOLO V	RS						
	CP	87.600,00		90.568,75	2.500,00	93.068,75	5.468,75
	T	87.600,00		90.568,75	2.500,00	93.068,75	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS	Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	CP	418.427,43		275.110,13	96.666,66	371.776,79	-46.650,64	
	T	433.427,43		275.110,13	111.666,66	386.776,79		
TITOLO II =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	20.917,30		14.006,40	6.910,90	20.917,30		
	CP	156.656,28		135.770,88	19.087,00	154.857,88	-1.798,40	
	T	177.573,58		149.777,28	25.997,90	175.775,18		
TITOLO III =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	39.311,12		32.494,44	6.800,00	39.294,44	-16,68	
	CP	313.010,00		5.010,00	176.000,00	181.010,00	-132.000,00	
	T	352.321,12		37.504,44	182.800,00	220.304,44		
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO V =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS							
	CP	87.600,00		90.568,75	2.500,00	93.068,75	5.468,75	
	T	87.600,00		90.568,75	2.500,00	93.068,75		
TOTALE GENERALE	RS	75.228,42		46.500,84	28.710,90	75.211,74	-16,68	
	CP	975.693,71		506.459,76	294.253,66	800.713,42	-174.980,29	
	T	1.050.922,13		552.960,60	322.964,56	875.925,16		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		48.339,17						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		952.533,70						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.027.762,12	46.500,84	28.710,90	75.211,74	-16,68
	CP	1.024.032,88	506.459,76	294.253,66	800.713,42	-174.980,29
	T	2.051.795,00	552.960,60	322.964,56	875.925,16	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE
 

---

Timbro  
dell'ente