

2019 124 ENTE IDRICO CAMPANO

80100 - NAPOLI

C O N T O D E L T E S O R I E R E

=====

D E L L ' E S E R C I Z I O F I N A N Z I A R I O 2019

=====

R E S O D A L T E S O R I E R E :

B.C.C. AQUARA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TITOLO 2 : TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	240.000,00	RR	80.000,00
		CP	1.077.427,43	RC	133.068,21
		CS	1.317.427,43	TR	213.068,21
20103	TIPOLOGIA 103. TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	3.181.179,00	RC	2.501.597,38
		CS	3.181.179,00	TR	2.501.597,38
20000 Totale TITOLO 2 TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI					
		RS	240.000,00	RR	80.000,00
		CP	4.258.606,43	RC	2.634.665,59
		CS	4.498.606,43	TR	2.714.665,59

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TITOLO 3 : TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30200	TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	400.000,00	RC	269.415,01
		CS	400.000,00	TR	269.415,01
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	9.000,00	RC	0,17
		CS	9.000,00	TR	0,17
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	129.624,43	RC	35.113,38
		CS	129.624,43	TR	35.113,38
30000	Totale TITOLO 3 TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	538.624,43	RC	304.528,56
		CS	538.624,43	TR	304.528,56

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI

TITOLO 4 : TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40300	TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	2.606.075,51	RR	604.310,30
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	2.606.075,51	TR	604.310,30
40000 Totale TITOLO 4	TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	2.606.075,51	RR	604.310,30
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	2.606.075,51	TR	604.310,30

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
=====					
TITOLO 9 :	TITOLO 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
=====					
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.060.000,00	RC	482.164,78
		CS	1.060.000,00	TR	482.164,78

90000 Totale TITOLO 9	TITOLO 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.060.000,00	RC	482.164,78
		CS	1.060.000,00	TR	482.164,78

	TOTALE TITOLI	RS	2.846.075,51	RR	684.310,30
		CP	5.857.230,86	RC	3.421.358,93
		CS	8.703.306,37	TR	4.105.669,23
=====					

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
10000 Totale TITOLO 1	TITOLO 1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, C	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000 Totale TITOLO 2	TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	240.000,00	RR	80.000,00
		CP	4.258.606,43	RC	2.634.665,59
		CS	4.498.606,43	TR	2.714.665,59
30000 Totale TITOLO 3	TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	538.624,43	RC	304.528,56
		CS	538.624,43	TR	304.528,56
40000 Totale TITOLO 4	TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	2.606.075,51	RR	604.310,30
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	2.606.075,51	TR	604.310,30
50000 Totale TITOLO 5	TITOLO 5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000 Totale TITOLO 6	TITOLO 6. ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000 Totale TITOLO 7	TITOLO 7. ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASS	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90000 Totale TITOLO 9	TITOLO 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.060.000,00	RC	482.164,78
		CS	1.060.000,00	TR	482.164,78
TOTALE TITOLI		RS	2.846.075,51	RR	684.310,30
		CP	5.857.230,86	RC	3.421.358,93
		CS	8.703.306,37	TR	4.105.669,23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI

MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 Programma 01 PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	25.519,74	PR	24.508,48
		CP	4.517.230,86	PC	1.819.589,06
		CS	4.542.750,60	TP	1.844.097,54
Titolo 2	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.931.864,50	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	2.931.864,50	TP	0,00

Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI	RS	2.957.384,24	PR	24.508,48
		CP	4.517.230,86	PC	1.819.589,06
		CS	7.474.615,10	TP	1.844.097,54

TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE	RS	2.957.384,24	PR	24.508,48
		CP	4.517.230,86	PC	1.819.589,06
		CS	7.474.615,10	TP	1.844.097,54

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
MISSIONE 20 MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 Programma 01 PROGRAMMA 01. FONDI DI RISERVA					
Titolo 1	MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. FONDI DI RISERVA					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI

MISSIONE 20 MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI

2002 Programma 02 PROGRAMMA 02. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Titolo 2	MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	280.000,00	PC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
			CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
			CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
=====						
MISSIONE 99		MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI				

9901	Programma 01	PROGRAMMA 01. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

	Titolo 7	MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7. SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.060.000,00	PC	482.158,91
			CS	1.060.000,00	TP	482.158,91

Totale Programma 01		PROGRAMMA 01. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.060.000,00	PC	482.158,91
			CS	1.060.000,00	TP	482.158,91

TOTALE MISSIONE 99		MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.060.000,00	PC	482.158,91
			CS	1.060.000,00	TP	482.158,91

TOTALE MISSIONI			RS	2.957.384,24	PR	24.508,48
			CP	5.857.230,86	PC	2.301.747,97
			CS	8.614.615,10	TP	2.326.256,45
=====						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
			CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
			CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
TOTALE MISSIONE	01	MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE	RS	2.957.384,24	PR	24.508,48
			CP	4.517.230,86	PC	1.819.589,06
			CS	7.474.615,10	TP	1.844.097,54
TOTALE MISSIONE	02	MISSIONE 02. GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	03	MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	04	MISSIONE 04. ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	05	MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	06	MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	07	MISSIONE 07. TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	08	MISSIONE 08. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	09	MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	10	MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	11	MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	12	MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E F	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
			CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
			CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
TOTALE MISSIONE	13	MISSIONE 13. TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	14	MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	15	MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZION	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	16	MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	17	MISSIONE 17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	18	MISSIONE 18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	19	MISSIONE 19. RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	20	MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	280.000,00	PC	0,00
			CS	80.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	50	MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	60	MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	99	MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.060.000,00	PC	482.158,91
			CS	1.060.000,00	TP	482.158,91
TOTALE MISSIONI			RS	2.957.384,24	PR	24.508,48
			CP	5.857.230,86	PC	2.301.747,97
			CS	8.614.615,10	TP	2.326.256,45

=====

Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E D I C A S S A

=====

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	=====	=====	262.252,88
RISCOSSIONI (+)	684.310,30	3.421.358,93	4.105.669,23
PAGAMENTI (-)	24.508,48	2.301.747,97	2.326.256,45
	=====		-----
	D I F F E R E N Z A		2.041.665,66
	-----		-----
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-).			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
		FONDO AL 31 DICEMBRE 2019	2.041.665,66

=====

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

=====

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2019	!	2.041.665,66	!
(-)	!	604,00	!
(+)	!	0,00	!
Disponibilità presso la tesoreria provinciale	!	2.041.061,66	!

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2019 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

! Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2019	!	2.041.665,66	!
! di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(a)!	0,00	!
! QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(b)!	0,00	!
! TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(a)+(b)!	0,00	!

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2019 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

, lì

Il Tesoriere
B.C.C. AQUARA