

CONSORZIO DEL GIARDINO DI FLORA APPENNINICA

Prov. ()

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
TITOLO II - ENTRATE PER CONTRIBUTI ANNUALI ART. 10 DELLO STATUTO									
Categoria 1 - CONTRIBUTI ANNUALI SOCI FONDATORI									
Risorsa 0200 - CONFERIMENTO UNIMOL									
2010200 - Capitolo 200/ 0 - CONFERIMENTO UNIMOL	RS CP T	11.000,00 11.000,00 22.000,00	1	11.000,00 11.000,00 22.000,00		11.000,00 11.000,00 22.000,00			
Totale Risorsa 0200	RS CP T	11.000,00 11.000,00 22.000,00		11.000,00 11.000,00 22.000,00		11.000,00 11.000,00 22.000,00			
Risorsa 0210 - CONFERIMENTO COMUNE DI CAPRACOTTA									
2010210 - Capitolo 210/ 0 - CONFERIMENTO COMUNE DI CAPRACOTTA	RS CP T	11.000,00 11.000,00 22.000,00	2	10.999,00 10.999,00 21.998,00		10.999,00 10.999,00 21.998,00	-1,00 -1,00		
Totale Risorsa 0210	RS CP T	11.000,00 11.000,00 22.000,00		10.999,00 10.999,00 21.998,00		10.999,00 10.999,00 21.998,00	-1,00 -1,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	22.000,00 22.000,00 44.000,00		21.999,00 21.999,00 43.998,00		21.999,00 21.999,00 43.998,00	-1,00 -1,00		
Categoria 2 - CONTRIBUTI ANNUALI SOCI ADERENTI									
Risorsa 0220 - CONFERIMENTO REGIONE MOLISE									

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 (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP	Competenza (F)				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)	
2020220 - Capitolo 220/ 0 - CONFERIMENTO REGIONE MOLISE	RS	22.000,00	3	10.996,50	11.000,00	21.996,50	-3,50
	CP	11.000,00			11.000,00	11.000,00	
	T	33.000,00		10.996,50	22.000,00	32.996,50	
Totale Risorsa 0220	RS	22.000,00		10.996,50	11.000,00	21.996,50	-3,50
	CP	11.000,00			11.000,00	11.000,00	
	T	33.000,00		10.996,50	22.000,00	32.996,50	
Risorsa 0230 - CONFERIMENTO PROVINCIA DI ISERNIA							
2020230 - Capitolo 230/ 0 - CONFERIMENTO PROVINCIA DI ISERNIA	RS	11.000,00	4	11.000,00		11.000,00	
	CP	11.000,00			11.000,00	11.000,00	
	T	22.000,00		11.000,00	11.000,00	22.000,00	
Totale Risorsa 0230	RS	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	CP	11.000,00			11.000,00	11.000,00	
	T	22.000,00		11.000,00	11.000,00	22.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	33.000,00		21.996,50	11.000,00	32.996,50	-3,50
	CP	22.000,00			22.000,00	22.000,00	
	T	55.000,00		21.996,50	33.000,00	54.996,50	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0310 - CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI							
2050310 - Capitolo 310/ 0 - CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	RS	77.241,46	5	47.460,01	20.276,45	67.736,46	-9.505,00
	CP	30.236,40		7.527,76	19.811,50	27.339,26	-2.897,14
	T	107.477,86		54.987,77	40.087,95	95.075,72	
Totale Risorsa 0310	RS	77.241,46		47.460,01	20.276,45	67.736,46	-9.505,00
	CP	30.236,40		7.527,76	19.811,50	27.339,26	-2.897,14
	T	107.477,86		54.987,77	40.087,95	95.075,72	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	77.241,46		47.460,01	20.276,45	67.736,46	-9.505,00
	CP	30.236,40		7.527,76	19.811,50	27.339,26	-2.897,14
	T	107.477,86		54.987,77	40.087,95	95.075,72	

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 (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = F - I)
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE PER CONTRIBUTI ANNUALI ART. 10 DELLO STATUTO							
Categoria 1 - CONTRIBUTI ANNUALI SOCI FONDATORI	RS	22.000,00		21.999,00		21.999,00	-1,00
	CP	22.000,00		21.999,00		21.999,00	-1,00
	T	44.000,00		43.998,00		43.998,00	
Categoria 2 - CONTRIBUTI ANNUALI SOCI ADERENTI	RS	33.000,00		21.996,50	11.000,00	32.996,50	-3,50
	CP	22.000,00			22.000,00	22.000,00	
	T	55.000,00		21.996,50	33.000,00	54.996,50	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	77.241,46		47.460,01	20.276,45	67.736,46	-9.505,00
	CP	30.236,40		7.527,76	19.811,50	27.339,26	-2.897,14
	T	107.477,86		54.987,77	40.087,95	95.075,72	
TOTALE TITOLO II	RS	132.241,46		91.455,51	31.276,45	122.731,96	-9.509,50
	CP	74.236,40		29.526,76	41.811,50	71.338,26	-2.898,14
	T	206.477,86		120.982,27	73.087,95	194.070,22	

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)	
Titolo III - ENTRATE DIVERSE							
Categoria 1 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
Risorsa 0300 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO							
3010300 - Capitolo 300/ 0 - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	RS CP T	400,00 400,00	6	11,89 11,89		11,89 11,89	-388,11
Totale Risorsa 0300	RS CP T	400,00 400,00		11,89 11,89		11,89 11,89	-388,11
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	400,00 400,00		11,89 11,89		11,89 11,89	-388,11
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0331 - RISCOSSIONE IVA							
3050331 - Capitolo 331/ 0 - RISCOSSIONE IVA	RS CP T	20.000,00 20.000,00	7	14.348,32 14.348,32		14.348,32 14.348,32	-5.651,68
Totale Risorsa 0331	RS CP T	20.000,00 20.000,00		14.348,32 14.348,32		14.348,32 14.348,32	-5.651,68
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	20.000,00 20.000,00		14.348,32 14.348,32		14.348,32 14.348,32	-5.651,68

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	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)	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE DIVERSE							
Categoria 1 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS CP T	400,00 400,00		11,89 11,89		11,89 11,89	-388,11
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	20.000,00 20.000,00		14.348,32 14.348,32		14.348,32 14.348,32	-5.651,68
TOTALE TITOLO III	RS CP T	20.400,00 20.400,00		14.360,21 14.360,21		14.360,21 14.360,21	-6.039,79

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 (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)				Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 600/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	3.000,00 3.000,00		2.120,90 2.120,90		2.120,90 2.120,90	-879,10
6020000 - Capitolo 605/ 0 - RITENUTE ERARIALI SUL LAVORO AUTONOMO	RS CP T	3.000,00 3.000,00		1.779,20 1.779,20		1.779,20 1.779,20	-1.220,80
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	6.000,00 6.000,00		3.900,10 3.900,10		3.900,10 3.900,10	-2.099,90
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 640/ 0 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMATO	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00		3.000,00 3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00 6.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	3.000,00 3.000,00 6.000,00		3.000,00 3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00 6.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	3.000,00 9.000,00 12.000,00		3.000,00 3.900,10 6.900,10		3.000,00 6.900,10 9.900,10	-2.099,90

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 (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo II - ENTRATE PER CONTRIBUTI ANNUALI ART. 10 DELLO STATUTO	RS	132.241,46		91.455,51	31.276,45	122.731,96	-9.509,50
	CP	74.236,40		29.526,76	41.811,50	71.338,26	-2.898,14
	T	206.477,86		120.982,27	73.087,95	194.070,22	
Titolo III - ENTRATE DIVERSE	RS						
	CP	20.400,00		14.360,21		14.360,21	-6.039,79
	T	20.400,00		14.360,21		14.360,21	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	CP	9.000,00		3.900,10	3.000,00	6.900,10	-2.099,90
	T	12.000,00		6.900,10	3.000,00	9.900,10	
TOTALE GENERALE	RS	135.241,46		94.455,51	31.276,45	125.731,96	-9.509,50
	CP	103.636,40		47.787,07	44.811,50	92.598,57	-11.037,83
	T	238.877,86		142.242,58	76.087,95	218.330,53	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		56.612,62					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	191.854,08		94.455,51	31.276,45	125.731,96	-9.509,50
	CP	103.636,40		47.787,07	44.811,50	92.598,57	-11.037,83
	T	295.490,48		142.242,58	76.087,95	218.330,53	

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Antonietta Conti


