SPOOLDEST : CRA=312,FIL=001,FILE=T2TXC10 ,DATA=16/02/08,ORA=23 00 10,FORM=TEC8 ,DATARIF= ;

Procedura Tesoreria Enti 2000

Da inviare a: 08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
FILIALE DI PORTO CESARIO
VIA RIVIERA DI PONENTE
73010 PORTO CESARIO

SPOOLDEST : CRA=312,FIL=001,FILE=T2TXC10 ,DATA=16/02/08,ORA=23 00 10,FORM=TEC8 ,DATARIF= ;

Procedura Tesoreria Enti 2000

Da inviare a: 08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
FILIALE DI PORTO CESARIO
VIA RIVIERA DI PONENTE
73010 PORTO CESARIO

```
*****  ****  *****  ****   ****    *   *****   *   *****        ***   ***    *   *****
*      *     *      *  *   *       *      *    *   *          *  *  *  *   **   *
***    ***   ***    ****   *       *     *     *   *          *  *  *  * *  ****
*         *  *      *  *   *       *    *      *   *           **   *  *   *       *
*****  ****  *****  *  *   ****    *   *****   *   *****      *****  ***   ***  ****

 ****  *****  *   *   ****  *****  ****  *****   *   *****        ***  ****  *****  ***
*      *   *  **  *  *      *   *  *   *     *   *   *        *  *  *   *  *      *   *
*      *   *  * * *   ***   *   *  ****     *    *   *        *  *  ****  ***   *   *
*      *   *  *  **      *  *   *  *  *    *     *   *        ***** *  *  *     *****
 ****  *****  *  *  ****  *****  *  *  *****   *   *****        *  *  *  *  *****  *  *

*   *   ***  ****    *   *  *   ***        ****  ****  *****  *****  *****  *****  *****  ***
** **  *   *  *   *   *   **  *  *   *       *   *  *   *  *   *  * * *  *      * * *  * * *  *   *
* * *  *   *  ****    *   * * *  *   *       ****  ****  *   *   *   ***      *      *    *   *
*   *  *****  *  *    *   *  **  *****       *     *  *  *   *   *   *       *      *    *****
*   *  *   *  *   *   *   *  *  *   *       *     *  *  *****   *   *****   *      *    *   *

****  *****  ****  *****  *****        ****  *****  ****  ***  ****  *****  *****
*  *  *   *  *  *  * * *  *   *       *     *     *     *  *  *  *  *     *   *
****  *   *  ***   *   *  *   *       *     ***    ***  *  *  ****  ***   *   *
*     *   *  * *   *   *  *   *       *     *        *  *****  *  *  *     *   *
*     *****  *  *  *   *  *****        ****  *****  ****  *  *  *  *  *****  *****
```

```
 ****  *****  *   *  *****  *****        ****  *****  *   *  ****  *   *  *   *  *****   *   *   *  *****
*      *   *  **  *  * * *  *   *       *     *   *  **  *  *     *   *  **  *  * * *   *   *   *  *   *
*      *   *  * * *   *   *  *   *       *     *   *  * * *   ***  *   *  * * *   *     *   *   *  *   *
*      *   *  *  **   *   *  *   *       *     *   *  *  **     * *   *  *  **   *     *    * *   *   *
 ****  *****  *  *   *   *  *****        ****  *****  *  *  ****   ***  *  *   *     *     *   *****

*****  *  *  *****   *       *  *   *   *   *  *****  ****   *
*      ** *  * * *   *       ** **   *   **  *  *  *  *   *  *
***    * * *   *     *       * * *   *   * * *  *  *  ****   *
*      *  **   *     *       *  *   *   *  **  *  *  *  *   *
*****  *  *   *     *       *  *   *   *  *  *  *  *  *   *
```

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
		RESIDUI DELL'ANNO 2014					
0 20 007	1020007	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	27869,00
	TOTALE	CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	27869,00
	TOTALE	TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	27869,00

CODICE/ESERCIZIO						FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO					1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
1020007	27869,00							
CATEGOR II	27869,00							
TITOLO	27869,00							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	27869,00
TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	27869,00

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR II	27869,00							
TOTALE	27869,00							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE				
0007000/2015		CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
1 20 007	120007	TRASFERIMENTI ENTI CONSORZIO A DESTINAZ INDIS	44896,25	0,00	0,00	44896,25	0,00
1 20 010	120010	TRASFERIMENTI	37000,00	0,00	0,00	37000,00	0,00
	TOTALE	CATEGORIA II	81896,25	0,00	0,00	81896,25	0,00
1 30 011	130011	TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIA REGIONE	190591,24	0,00	0,00	190591,24	0,00
1 30 012	130012	TRASFERIMENTI CORRENTI SETTORE PUBBLICO ALLAR	8196,40	0,00	0,00	8196,40	0,00
	TOTALE	CATEGORIA III	198787,64	0,00	0,00	198787,64	0,00
	TOTALE	TITOLO I	280683,89	0,00	0,00	280683,89	0,00

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
120007	0,00							
120010	0,00							
CATEGOR II	0,00							
130011	0,00							
130012	0,00							
CATEGOR III	0,00							
TITOLO I	0,00							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	I	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA	II	81896,25	0,00	0,00	81896,25	0,00
CATEGORIA	III	198787,64	0,00	0,00	198787,64	0,00
TOTALE TITOLO		280683,89	0,00	0,00	280683,89	0,00

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR II	0,00							
CATEGOR III	0,00							
TOTALE	0,00							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
2 10 028	210028	PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AMMINISTRAZIONE DEL SETTORE STATALWE	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2 10 034	210034	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI MARCHIO E QUALITA'	57157,00	0,00	0,00	57157,00	0,00
2 10 035	210035	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITA NELL'AMP	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
	TOTALE	CATEGORIA I	57857,30	0,00	0,00	57857,30	700,00
2 20 048	220048	SANZIONI AMMINISTRATIVE	4234,36	0,00	0,00	4234,36	0,00
	TOTALE	CATEGORIA II	4234,36	0,00	0,00	4234,36	0,00
2 40 061	240061	POSGTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DELLE SPESE	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
	TOTALE	CATEGORIA IV	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
	TOTALE	TITOLO II	62269,66	0,00	0,00	62269,66	700,00

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
210028	700,00							
210034	0,00							
210035	0,00							
CATEGOR I	700,00							
220048	0,00							
CATEGOR II	0,00							
240061	0,00							
CATEGOR IV	0,00							
TITOLO II	700,00							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	II	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA	I	57857,30	0,00	0,00	57857,30	700,00
CATEGORIA	II	4234,36	0,00	0,00	4234,36	0,00
CATEGORIA	IV	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
TOTALE TITOLO		62269,66	0,00	0,00	62269,66	700,00

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR I	700,00							
CATEGOR II	0,00							
CATEGOR IV	0,00							
TOTALE	700,00							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
3 10 064	310064	FINANZIMENTI PER ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	2980,00	0,00	0,00	2980,00	0,00
3 10 065	310065	FINANZIAMENTI PER ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI	31500,00	0,00	0,00	31500,00	0,00
	TOTALE	CATEGORIA I	34480,00	0,00	0,00	34480,00	0,00
3 20 068	320068	FINANZIAMENTI PER ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
	TOTALE	CATEGORIA II	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
	TOTALE	TITOLO III	59480,00	0,00	0,00	59480,00	0,00

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
310064	0,00							
310065	0,00							
CATEGOR I	0,00							
320068	0,00							
CATEGOR II	0,00							
TITOLO III	0,00							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE				
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
RIEPILOGO TITOLO	III	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA	I	34480,00	0,00	0,00	34480,00	0,00
CATEGORIA	II	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
TOTALE TITOLO		59480,00	0,00	0,00	59480,00	0,00

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE							
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO					1 FILIALE DI PORTO CESARIO			
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR I	0,00							
CATEGOR II	0,00							
TOTALE	0,00							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE				
0007000/2015		CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
0 00 000	2	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	403368,69

CODICE/ESERCIZIO						FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO					1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
2	403368,69							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
0 10 001	1010001	TRASFERIMENTI	272786,76	0,00	0,00	272786,76	310937,28
0 10 028	2010028	PROVENTI PR S	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0 10 034	2010034	PROVENTI DERIV	2000,00	0,00	0,00	2000,00	200,00
0 10 035	2010035	PROVENTI DI SEGRETERIA	15000,00	0,00	0,00	15000,00	1400,00
0 10 064	3010064	FINANZIAMENTI	2980,00	0,00	0,00	2980,00	0,00
0 10 065	3010065	FINANZIAMENTI	31500,00	0,00	0,00	31500,00	0,00
0 10 085	5010085	RITENUTE PREV. E ASSIS. AL PERSONALE	10000,00	0,00	0,00	10000,00	2150,42
0 10 088	5010088	RITENUTE ERARIALI	20000,00	0,00	0,00	20000,00	6995,74
0 10 089	5010089	ALTRE RITENUTE	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
0 10 091	5010091	DEPOSITI CAUZIONALI	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
0 10 094	5010094	ALTRE ENTRATE	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
	TOTALE	CATEGORIA I	425966,76	0,00	0,00	425966,76	321683,44
0 20 007	1020007	TRASFERIMENTI	55746,00	0,00	0,00	55746,00	0,00
0 20 010	1020010	TRASFERIMENTI	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
0 20 043	2020043	ENTRATE PER IN	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
0 20 048	2020048	SANZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE	CATEGORIA II	66266,00	0,00	0,00	66266,00	0,00
0 30 011	1030011	TRASFERIMENTI	127980,00	0,00	0,00	127980,00	25738,79
0 30 012	1030012	TRASFERIMENTI	9196,40	0,00	0,00	9196,40	4093,36
	TOTALE	CATEGORIA III	137176,40	0,00	0,00	137176,40	29832,15
	TOTALE	TITOLO	629409,16	0,00	0,00	629409,16	754884,28

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO

FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
1010001	310937,28							
2010028	0,00							
2010034	200,00							
2010035	1400,00							
3010064	0,00							
3010065	0,00							
5010085	2150,42							
5010088	6995,74							
5010089	0,00							
5010091	0,00							
5010094	0,00							
CATEGOR I	321683,44							
1020007	0,00							
1020010	0,00							
2020043	0,00							
2020048	0,00							
CATEGOR II	0,00							
1030011	25738,79							
1030012	4093,36							
CATEGOR III	29832,15							
TITOLO	754884,28							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA	I	425966,76	0,00	0,00	425966,76	321683,44
CATEGORIA	II	66266,00	0,00	0,00	66266,00	0,00
CATEGORIA	III	137176,40	0,00	0,00	137176,40	29832,15
TOTALE TITOLO		629409,16	0,00	0,00	629409,16	754884,28

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR I	321683,44							
CATEGOR II	0,00							
CATEGOR III	29832,15							
TOTALE	754884,28							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE				
0007000/2015		CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
1 10 001	110001	TRASFERIMENTI CORRENTI DEL MIN AMBIENTE	272786,76	0,00	0,00	272786,76	125060,43
	TOTALE	CATEGORIA I	272786,76	0,00	0,00	272786,76	125060,43
1 20 007	120007	TRASFERIMENTI ENTI CONSORZIO A DESTINAZ INDIS	55746,00	0,00	0,00	55746,00	16292,25
1 20 010	120010	TRASFERIMENTI	10000,00	0,00	0,00	10000,00	8188,72
	TOTALE	CATEGORIA II	65746,00	0,00	0,00	65746,00	24480,97
1 30 011	130011	TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIA REGIONE	127980,00	0,00	0,00	127980,00	0,00
1 30 012	130012	TRASFERIMENTI CORRENTI SETTORE PUBBLICO ALLAR	9196,40	0,00	0,00	9196,40	4593,76
	TOTALE	CATEGORIA III	137176,40	0,00	0,00	137176,40	4593,76
	TOTALE	TITOLO I	475709,16	0,00	0,00	475709,16	154135,16

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
110001	125060,43							
CATEGOR I	125060,43							
120007	16292,25							
120010	8188,72							
CATEGOR II	24480,97							
130011	0,00							
130012	4593,76							
CATEGOR III	4593,76							
TITOLO I	154135,16							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	I	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA	I	272786,76	0,00	0,00	272786,76	125060,43
CATEGORIA	II	65746,00	0,00	0,00	65746,00	24480,97
CATEGORIA	III	137176,40	0,00	0,00	137176,40	4593,76
TOTALE TITOLO		475709,16	0,00	0,00	475709,16	154135,16

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR I	125060,43							
CATEGOR II	24480,97							
CATEGOR III	4593,76							
TOTALE	154135,16							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO

FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
2 10 028	210028	PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AMMINISTRAZIONE DEL SETTORE STATALWE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2 10 034	210034	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI MARCHIO E QUALITA'	2000,00	0,00	0,00	2000,00	2055,00
2 10 035	210035	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITA NELL'AMP	15000,00	0,00	0,00	15000,00	100,00
	TOTALE	CATEGORIA I	17700,00	0,00	0,00	17700,00	2155,00
2 20 043	220043	ENTRATE PER INTERESSI ATTIVI	20,00	0,00	0,00	20,00	40,07
2 20 048	220048	SANZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE	CATEGORIA II	520,00	0,00	0,00	520,00	40,07
	TOTALE	TITOLO II	18220,00	0,00	0,00	18220,00	2195,07

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
210028	0,00							
210034	2055,00							
210035	100,00							
CATEGOR I	2155,00							
220043	40,07							
220048	0,00							
CATEGOR II	40,07							
TITOLO II	2195,07							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE				
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
RIEPILOGO TITOLO	II	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA	I	17700,00	0,00	0,00	17700,00	2155,00
CATEGORIA	II	520,00	0,00	0,00	520,00	40,07
TOTALE TITOLO		18220,00	0,00	0,00	18220,00	2195,07

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO						FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO					1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR I	2155,00							
CATEGOR II	40,07							
TOTALE	2195,07							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE				
0007000/2015		CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
3 10 064	310064	FINANZIMENTI PER ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	2980,00	0,00	0,00	2980,00	8198,40
3 10 065	310065	FINANZIAMENTI PER ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI	31500,00	0,00	0,00	31500,00	0,00
	TOTALE	CATEGORIA I	34480,00	0,00	0,00	34480,00	8198,40
	TOTALE	TITOLO III	34480,00	0,00	0,00	34480,00	8198,40

CODICE/ESERCIZIO						FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO					1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
310064	8198,40							
310065	0,00							
CATEGOR I	8198,40							
TITOLO III	8198,40							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE				
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
RIEPILOGO TITOLO	III	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA	I	34480,00	0,00	0,00	34480,00	8198,40
TOTALE TITOLO		34480,00	0,00	0,00	34480,00	8198,40

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR I	8198,40							
TOTALE	8198,40							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
5 10 085	510085	RITENUTE PREVIDENIZLI E ASSISNTENZIALI AL PERSONALE	10000,00	0,00	0,00	10000,00	2925,40
5 10 088	510088	RITENUTE ERARIALI	20000,00	0,00	0,00	20000,00	14623,04
5 10 089	510089	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
5 10 091	510091	DEPOISITI CAUZIONALI	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
5 10 094	510094	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO COMPRESE RECUPERO DI ANTICIPI CONTRATTUALI	50000,00	0,00	0,00	50000,00	29314,71
	TOTALE	CATEGORIA I	101000,00	0,00	0,00	101000,00	46863,15
	TOTALE	TITOLO V	101000,00	0,00	0,00	101000,00	46863,15

CODICE/ESERCIZIO						FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO					1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME RESIDUE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
510085	2925,40							
510088	14623,04							
510089	0,00							
510091	0,00							
510094	29314,71							
CATEGOR I	46863,15							
TITOLO V	46863,15							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	V	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
CATEGORIA	I	101000,00	0,00	0,00	101000,00	46863,15
TOTALE TITOLO		101000,00	0,00	0,00	101000,00	46863,15

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO						FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO					1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
CATEGOR I	46863,15							
TOTALE	46863,15							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO ENTRATE DI COMPETENZA		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI
FONDO INIZIALE DI CAS		0,00	0,00	0,00	0,00	403368,69
TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	27869,00
TITOLO	I	280683,89	0,00	0,00	280683,89	0,00
TITOLO	II	62269,66	0,00	0,00	62269,66	700,00
TITOLO	III	59480,00	0,00	0,00	59480,00	0,00
TITOLO		629409,16	0,00	0,00	629409,16	754884,28
TITOLO	I	475709,16	0,00	0,00	475709,16	154135,16
TITOLO	II	18220,00	0,00	0,00	18220,00	2195,07
TITOLO	III	34480,00	0,00	0,00	34480,00	8198,40
TITOLO	V	101000,00	0,00	0,00	101000,00	46863,15
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA		1661251,87	0,00	0,00	1661251,87	994845,06

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO						FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO					1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	RISCOSSIONI	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE RIACCERTAM.	DIFFEREN. + ACCERTAMENTI	DIFFEREN. - INSUSSIS.	DIFFEREN. - INESIGIB.	DET. O. C. RISC.	DET. O. C. RESID.
F.CASSA	403368,69							
TITOLO	27869,00							
TITOLO I	0,00							
TITOLO II	700,00							
TITOLO III	0,00							
TITOLO	754884,28							
TITOLO I	154135,16							
TITOLO II	2195,07							
TITOLO III	8198,40							
TITOLO V	46863,15							
TOTALE	994845,06							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO		1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
		RESIDUI DELL'ANNO 2014					
0 00 000	220284	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURA TECNICO SCIE	119973,69	0,00	0,00	119973,69	105921,88
	TOTALE		119973,69	0,00	0,00	119973,69	105921,88
	TOTALE		119973,69	0,00	0,00	119973,69	105921,88
	TOTALE		119973,69	0,00	0,00	119973,69	105921,88
	TOTALE	TITOLO	119973,69	0,00	0,00	119973,69	105921,88

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO

FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
220284	105921,88							
	105921,88							
	105921,88							
	105921,88							
TITOLO	105921,88							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
TITOLO	119973,69	0,00	0,00	119973,69	105921,88
TOTALE TITOLO	119973,69	0,00	0,00	119973,69	105921,88

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE							
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.	
TITOLO	105921,88								
TOTALE	105921,88								

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
1 10 002	110002	INDENNITA E RIMBORS SPESE DEL CONSI AMMINIST	3616,80	0,00	0,00	3616,80	0,00
1 10 003	110003	INDENNITA ERIMBORSEO SPESE AI MEMBRI DEL COLL	18720,00	0,00	0,00	18720,00	9360,00
1 10 005	110005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4021,08	0,00	0,00	4021,08	1670,00
1 20 008	120008	STIPENDI E COMPETENZWE DEL DIRETTORE D'AREA	11513,82	0,00	0,00	11513,82	0,00
1 20 011	120011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIDDI AL PERSONALE	1560,91	0,00	0,00	1560,91	0,00
1 20 014	120014	COMPETETNZE ACCESSORIE E SPESE DI MISSIONE	2556,82	0,00	0,00	2556,82	1461,96
1 20 020	120020	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1 20 021	120021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATI	6526,17	0,00	0,00	6526,17	0,00
1 30 085	130085	SERVIZI PRESSO TERZI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	1145,00	0,00	0,00	1145,00	190,00
1 30 091	130091	SERVIZI PRESSO TERZI PER TUTELA E SICUREZZA DATI	1732,37	0,00	0,00	1732,37	0,00
1 30 092	130092	SERVIZI PRESSO TERZI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIATE	169234,47	0,00	0,00	169234,47	160446,01
1 30 093	130093	ALTRE ATTIVITA' VINCOLATE PER PROGRAMMI DIRETTAMENTE GESTITI	289363,74	0,00	0,00	289363,74	82176,47
1 30 123	130123	MATRERIALE DI GUARDAROBA PULIZIA CONVIVENZA IN GENERE	2857,85	0,00	0,00	2857,85	1101,19
1 30 126	130126	ARTICOLI TECNICI PER MANUNTENZIONE ORDINARIA	708,95	0,00	0,00	708,95	276,15
1 30 129	130129	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI IN DOTAZIONE	5260,86	0,00	0,00	5260,86	1343,56

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO

FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
110002	0,00							
110003	9360,00							
110005	1670,00							
120008	0,00							
120011	0,00							
120014	1461,96							
120020	0,00							
120021	0,00							
130085	190,00							
130091	0,00							
130092	160446,01							
130093	82176,47							
130123	1101,19							
130126	276,15							
130129	1343,56							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
1 30 130	130130	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPANTI	4946,08	0,00	0,00	4946,08	3263,67
1 30 132	130132	ABBONAMENTI RAI TV E RIVISTE	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1 30 137	130137	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO INCENDIO	1520,58	0,00	0,00	1520,58	0,00
1 30 138	130138	CANONI PER CENTRI ELETTRONICI ASSIMILATI	2817,71	0,00	0,00	2817,71	1453,65
1 30 145	130145	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	9526,48	0,00	0,00	9526,48	0,00
1 30 146	130146	SPESE POSTALI	658,66	0,00	0,00	658,66	0,00
1 30 148	130148	SPESE TELEFONICHE	2687,32	0,00	0,00	2687,32	1126,49
1 30 149	130149	ENERGIA ELETTRICA	167,79	0,00	0,00	167,79	0,00
1 30 159	130159	TRASPORTI EFFETTUATI DA TERZI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1 30 160	130160	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	2132,62	0,00	0,00	2132,62	1668,03
1 30 161	130161	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO AGLI IMMOBO	772,74	0,00	0,00	772,74	0,00
1 30 164	130164	MANUTENZIONE ORDINARIA	1717,34	0,00	0,00	1717,34	4,25
1 30 167	130167	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALROT AI MEZZI NAUTICI	3413,12	0,00	0,00	3413,12	2498,75
1 30 170	130170	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	3669,02	0,00	0,00	3669,02	1151,80
1 30 172	130172	MANUT ORDI.RIA APPALTO ALLA CARTELLONISTICA ESEGNALETICA	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1 30 175	130175	SPESE DI VIGILANZA E FARDINIA IMMOBILI	1073,06	0,00	0,00	1073,06	0,00
1 30 176	130176	GESTIONE SITO INTERNET	3922,23	0,00	0,00	3922,23	1304,54
1 60 274	160274	IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELL'ARIA	20023,79	0,00	0,00	20023,79	9125,57

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO

FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
130130	3263,67							
130132	0,00							
130137	0,00							
130138	1453,65							
130145	0,00							
130146	0,00							
130148	1126,49							
130149	0,00							
130159	0,00							
130160	1668,03							
130161	0,00							
130164	4,25							
130167	2498,75							
130170	1151,80							
130172	0,00							
130175	0,00							
130176	1304,54							
160274	9125,57							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO		1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
1 60 277	160277	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1265,00	0,00	0,00	1265,00	1220,00
	TOTALE		582282,38	0,00	0,00	582282,38	280842,09
	TOTALE		582282,38	0,00	0,00	582282,38	280842,09
	TOTALE		582282,38	0,00	0,00	582282,38	280842,09
	TOTALE	TITOLO I	582282,38	0,00	0,00	582282,38	280842,09

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
160277	1220,00							
	280842,09							
	280842,09							
	280842,09							
TITOLO I	280842,09							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	I	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
		582282,38	0,00	0,00	582282,38	280842,09
TOTALE TITOLO		582282,38	0,00	0,00	582282,38	280842,09

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
	280842,09							
TOTALE	280842,09							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE				
0007000/2015		CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
2 10 281	210281	QUOTA DEL FONDO DEST,NATA ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI	29711,72	0,00	0,00	29711,72	29711,72
2 20 284	230287	QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALL'ACQUISGTO DI ALTRI BENI MOBILI	56223,60	0,00	0,00	56223,60	33874,49
	TOTALE		85935,32	0,00	0,00	85935,32	63586,21
	TOTALE		85935,32	0,00	0,00	85935,32	63586,21
	TOTALE		85935,32	0,00	0,00	85935,32	63586,21
	TOTALE	TITOLO II	85935,32	0,00	0,00	85935,32	63586,21

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
210281	29711,72							
230287	33874,49							
	63586,21							
	63586,21							
	63586,21							
TITOLO II	63586,21							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	II	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
		85935,32	0,00	0,00	85935,32	63586,21
TOTALE TITOLO		85935,32	0,00	0,00	85935,32	63586,21

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
	63586,21							
TOTALE	63586,21							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE
0007000/2015		CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
0 00 000	220284	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURA TECNICO SCIE	2980,00	0,00	0,00	2980,00	10639,01
0 10 002	1010002	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CDA	0,00	0,00	0,00	0,00	235,10
0 20 008	1020008	STIPENDI E COMPETENZE DIRETTORE DELL'AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	7780,56
	TOTALE		2980,00	0,00	0,00	2980,00	18654,67
	TOTALE		2980,00	0,00	0,00	2980,00	18654,67
	TOTALE		2980,00	0,00	0,00	2980,00	18654,67
	TOTALE	TITOLO	2980,00	0,00	0,00	2980,00	18654,67

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
220284	10639,01							
1010002	235,10							
1020008	7780,56							
	18654,67							
	18654,67							
	18654,67							
TITOLO	18654,67							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
	2980,00	0,00	0,00	2980,00	18654,67
TOTALE TITOLO	2980,00	0,00	0,00	2980,00	18654,67

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
	18654,67							
TOTALE	18654,67							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
1 10 002	110002	INDENNITA E RIMBORS SPESE DEL CONSI AMMINIST	4200,00	0,00	0,00	4200,00	745,10
1 10 003	110003	INDENNITA ERIMBORSEO SPESE AI MEMBRI DEL COLL	9360,00	0,00	0,00	9360,00	0,00
1 10 005	110005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5000,00	0,00	0,00	5000,00	974,73
1 20 008	120008	STIPENDI E COMPETENZWE DEL DIRETTORE D'AREA	54460,00	0,00	0,00	54460,00	46522,28
1 20 014	120014	COMPETETNZE ACCESSORIE E SPESE DI MISSIONE	4300,00	0,00	0,00	4300,00	7407,21
1 20 021	120021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATI	14000,00	0,00	0,00	14000,00	11284,03
1 30 085	130085	SERVIZI PRESSO TERZI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	500,00	0,00	0,00	500,00	2850,00
1 30 091	130091	SERVIZI PRESSO TERZI PER TUTELA E SICUREZZA DATI	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
1 30 092	130092	SERVIZI PRESSO TERZI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIATE	130520,00	0,00	0,00	130520,00	10000,00
1 30 093	130093	ALTRE ATTIVITA' VINCOLATE PER PROGRAMMI DIRETTAMENTE GESTITI	150876,40	0,00	0,00	150876,40	7939,20
1 30 123	130123	MATRERIALE DI GUARDAROBA PULIZIA CONVIVENZA IN GENERE	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
1 30 126	130126	ARTICOLI TECNICI PER MANUNTENZIONE ORDINARIA	1000,00	0,00	0,00	1000,00	572,00
1 30 129	130129	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI IN DOTAZIONE	10700,00	0,00	0,00	10700,00	6704,54
1 30 130	130130	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPANTI	4000,00	0,00	0,00	4000,00	349,20
1 30 132	130132	ABBONAMENTI RAI TV E RIVISTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 30 137	130137	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO INCENDIO	3600,00	0,00	0,00	3600,00	1182,00

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO

FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
110002	745,10							
110003	0,00							
110005	974,73							
120008	46522,28							
120014	7407,21							
120021	11284,03							
130085	2850,00							
130091	0,00							
130092	10000,00							
130093	7939,20							
130123	0,00							
130126	572,00							
130129	6704,54							
130130	349,20							
130132	0,00							
130137	1182,00							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
1 30 138	130138	CANONI PER CENTRI ELETTRONICI ASSIMILATI	5500,00	0,00	0,00	5500,00	2622,00
1 30 142	130142	FITTI REALI	9760,00	0,00	0,00	9760,00	9600,00
1 30 145	130145	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	3500,00	0,00	0,00	3500,00	0,00
1 30 146	130146	SPESE POSTALI	1000,00	0,00	0,00	1000,00	127,95
1 30 148	130148	SPESE TELEFONICHE	6000,00	0,00	0,00	6000,00	950,66
1 30 149	130149	ENERGIA ELETTRICA	3000,00	0,00	0,00	3000,00	4789,66
1 30 158	130158	SPESE LEGALI	1268,80	0,00	0,00	1268,80	0,00
1 30 159	130159	TRASPORTI EFFETTUATI DA TERZI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1 30 160	130160	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	5100,00	0,00	0,00	5100,00	4433,81
1 30 161	130161	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO AGLI IMMOBO	1000,00	0,00	0,00	1000,00	45,75
1 30 164	130164	MANUTENZIONE ORDINARIA	4000,00	0,00	0,00	4000,00	1584,84
1 30 167	130167	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALROT AI MEZZI NAUTICI	5000,00	0,00	0,00	5000,00	702,90
1 30 170	130170	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	4639,11
1 30 172	130172	MANUT ORDI.RIA APPALTO ALLA CARTELLONISTICA ESEGNALETICA	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1 30 175	130175	SPESE DI VIGILANZA E FARDINIA IMMOBILI	1800,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00
1 30 176	130176	GESTIONE SITO INTERNET	2821,96	0,00	0,00	2821,96	1742,68
1 60 274	160274	IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELL'ARIA	34562,00	0,00	0,00	34562,00	18471,38
1 60 277	160277	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	TOTALE		493929,16	0,00	0,00	493929,16	148041,03
	TOTALE		493929,16	0,00	0,00	493929,16	148041,03

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO

FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
130138	2622,00							
130142	9600,00							
130145	0,00							
130146	127,95							
130148	950,66							
130149	4789,66							
130158	0,00							
130159	0,00							
130160	4433,81							
130161	45,75							
130164	1584,84							
130167	702,90							
130170	4639,11							
130172	0,00							
130175	1800,00							
130176	1742,68							
160274	18471,38							
160277	0,00							
	148041,03							
	148041,03							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015		CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
	TOTALE		493929,16	0,00	0,00	493929,16	148041,03
	TOTALE	TITOLO I	493929,16	0,00	0,00	493929,16	148041,03

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
	148041,03							
TITOLO I	148041,03							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	I	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
		493929,16	0,00	0,00	493929,16	148041,03
TOTALE TITOLO		493929,16	0,00	0,00	493929,16	148041,03

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
	148041,03							
TOTALE	148041,03							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO			FILIALE				
0007000/2015		CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO			1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	A N A G R A F I C A C A P I T O L O	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
2 10 281	210281	QUOTA DEL FONDO DEST,NATA ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI	2980,00	0,00	0,00	2980,00	660,99
2 20 284	230287	QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALL'ACQUISGTO DI ALTRI BENI MOBILI	31500,00	0,00	0,00	31500,00	10900,00
	TOTALE		34480,00	0,00	0,00	34480,00	11560,99
	TOTALE		34480,00	0,00	0,00	34480,00	11560,99
	TOTALE		34480,00	0,00	0,00	34480,00	11560,99
	TOTALE	TITOLO II	34480,00	0,00	0,00	34480,00	11560,99

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
210281	660,99							
230287	10900,00							
	11560,99							
	11560,99							
	11560,99							
TITOLO II	11560,99							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	II	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
		34480,00	0,00	0,00	34480,00	11560,99
TOTALE TITOLO		34480,00	0,00	0,00	34480,00	11560,99

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
	11560,99							
TOTALE	11560,99							

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO 0007000/2015 — CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO — FILIALE 1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CODICE MECCAN.	CAPITOLO ARTICOLO	ANAGRAFICA CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
4 10 320	410320	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	10000,00	0,00	0,00	10000,00	4320,79
4 10 323	410323	RITENUTE ERARIALI	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20040,79
4 10 326	410326	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/O TERZI	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
4 10 329	410329	DEPOSITI CAUZIONALI	20000,00	0,00	0,00	20000,00	526,30
4 10 332	410332	ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO COMPRESE QUELLE ANTICIPI CONTRATTUALI	50000,00	0,00	0,00	50000,00	13171,86
	TOTALE		101000,00	0,00	0,00	101000,00	38059,74
	TOTALE		101000,00	0,00	0,00	101000,00	38059,74
	TOTALE		101000,00	0,00	0,00	101000,00	38059,74
	TOTALE	TITOLO IV	101000,00	0,00	0,00	101000,00	38059,74

CODICE/ESERCIZIO							FILIALE		
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO						1 FILIALE DI PORTO CESARIO		
CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
410320	4320,79							
410323	20040,79							
410326	0,00							
410329	526,30							
410332	13171,86							
	38059,74							
	38059,74							
	38059,74							
TITOLO IV	38059,74							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO TITOLO	IV	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
		101000,00	0,00	0,00	101000,00	38059,74
TOTALE TITOLO		101000,00	0,00	0,00	101000,00	38059,74

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
	38059,74							
TOTALE	38059,74							

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

RIEPILOGO USCITE DI COMPETENZA		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI PIU'	VARIAZIONI MENO	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI
TITOLO		119973,69	0,00	0,00	119973,69	105921,88
TITOLO	I	582282,38	0,00	0,00	582282,38	280842,09
TITOLO	II	85935,32	0,00	0,00	85935,32	63586,21
TITOLO		2980,00	0,00	0,00	2980,00	18654,67
TITOLO	I	493929,16	0,00	0,00	493929,16	148041,03
TITOLO	II	34480,00	0,00	0,00	34480,00	11560,99
TITOLO	IV	101000,00	0,00	0,00	101000,00	38059,74
TOTALE USCITE DI COMPETENZA		1420580,55	0,00	0,00	1420580,55	666666,61

08603 BANCA CREDITO COOPERATIVO LEVERANO
* SERVIZIO TESORERIE *

ESERCIZIO 2015 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - PAGINA DI RIEPILOGO - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE
0007000/2015	CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO	1 FILIALE DI PORTO CESARIO

CAPITOLO ARTICOLO	PAGAMENTI	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'	DIFFERENZA MENO	DI CUI INSUSSISTEN.	DET. O. C. PAG.	DET. O. C. RESID.
TITOLO	105921,88							
TITOLO I	280842,09							
TITOLO II	63586,21							
TITOLO	18654,67							
TITOLO I	148041,03							
TITOLO II	11560,99							
TITOLO IV	38059,74							
TOTALE	666666,61							

CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	E.	994.845,06
PAGAMENTI	E.	666.666,61
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	E.	328.178,45

LECCE

IL CONTABILE

CARICAMENTO IN DENARO (COL. 10 DELLA PARTE PRIMA)	E	
SCARICAMENTO IN CARTE CONTABILI (COL. 11 DELLA PARTE SECONDA)	E	
_____ ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	E	
RESIDUI ATTIVI (COL. 11 DELLA PARTE PRIMA)	E	
ATTIVITA' O PASSIVITA' . .	E	
RESIDUI PASSIVI (COL. 12 DELLA PARTE SECONDA)	E	
RIMANENZA ATTIVA/PASSIVA DELL'ESERCIZIO	E	

DATO A _____, LI _____

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

_____ _____

DELLE RENDITE E SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE

DELL'ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
TITOLO — IMPORTARE DELLE ENTRATE EFFETTIVE (COLONNA 13, PARTE ATTIVA - SECONDA RIGA DEL RIASSUNTO GENERALE) . . . . . E		
IMPORTARE DELLE SPESE EFFETTIVE (COLONNA 14, PARTE PASSIVA - SECONDA RIGA DEL RIASSUNTO GENERALE) . . . . . E		
DIFFERENZA ATTIVA O PASSIVA . . . . . E		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E		
DIFFERENZE FRA I TOTALI DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE . . . . . E		
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO O DIMINUZIONE DEL SEGUENTE STATO DEI CAPITALI . . . . . E		

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
PARTE 10 - SITUAZIONE PATRIMONIALE				
TITOLO I - PATRIMONIO EFFETTIVO				
ATTIVO				
1. FONDI RUSTICI . . . . . E				
2. SCORTE RURALI VIVE E MORTE . . . . . E				
3. FABBRICATI . . . . . E				
4. CENSI, LIVELLI, CANONI, E LEGATI ATTIVI . . . . E				
5. TITOLI DI DEBITO PUBBLICO DELLO STATO . . . . . E				
6. ALTRI VALORI PUBBLICI ED INDUSTRIALI . . . . . E				
7. CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI . . . . . E				
8. OGGETTI D'ARTE ED OGGETTI PREZIOSI . . . . . E				
9. ALTRI OGGETTI MOBILI . . . . . E				
10. ATTIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI . . . . . E				
11. CAPITALI ESISTENTI IN CASSA, O IN DEPOSITO PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO . . . . E				
ATTIVO LORDO				
PASSIVO				
1. DEBITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI . . . . . E				
2. CENSI, LIVELLI, CANONI, E LEGATI PASSIVI . . . . E				
3. PENSIONI VITALIZIE . . . . . E				
4. PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI . . . . . E				
PASSIVO				
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		E		E
TITOLO II - COSE DEI TERZI				
ATTIVO: RICEVIMENTO DEPOSITI A CAUZIONE E CUSTODIA E				
PASSIVO: RESTITUZIONE DEPOSITI A CAUZIONE E CUSTODIA E				
	PAREGGIO		PAREGGIO	
PARTE 20 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO I 1. RIMANENZA DI CASSA . . . . . E				
I 2. RESIDUI ATTIVI				
I				
PASSIVO I 1. DEFICIENZA DI CASSA . . . . . E				
I 2. RESIDUI PASSIVI . . . . . E				
AVANZO O DISAVANZO AMMINISTRATIVO				
R I A S S U N T O				
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE . . . . . E				E
AVANZO O DISAVANZO AMMINISTRATIVO . . . . . E				E
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA IN PRINCIPIO . . . . . E				E
AVANZO O DIMINUZIONE DEL CONTO ECONOMICO . . . . . E				
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA IN FINE DELL'ESERCIZIO		E		

DATO A _____, LI _____

CIFRE UGUALI

IL PRESIDENTE

_____

IL SEGRETARIO

_____

```
*****   ****  *****  ****    ****    *    *****    *    *****         ***    ***     *    *****
```

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO INTERNO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO
_____

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IL PRESENTE CONTO, UNITAMENTE ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE, E' STATO DEPOSITATO PER GIORNI TRENTA CONSECUTIVI NELL'UFFICIO DI SEGRETERIA A NORMA DI LEGGE, E CHE NON VENNERO PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI. DELL'ESEGUITO DEPOSITO VENNE DATA PUBBLICA NOTIZIA AI SENSI DI LEGGE.

DATO A _____ LI _____

IL SEGRETARIO
_____