

COMUNE DI ASSORO												
SETTORE II° - SERVIZI FINANZIARI												
GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2020-D.LGS N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10)												
ENTRATA						SPESA			AVANZO VINCOLATO		SOMME DA VINCOLARE AL 30 APRILE 2020	
TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	RISCONTO ANNO 020	IMPORTO TOTALE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO			DIFFERENZA	
2.101.2	152	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTOCAP.SPESA 4610	5.514,43	0,00	5.514,43	4610	FORNITURA LIBRI DI TESTO -Entrata Cap. 152 -	5.514,43			0,00	
2.101.2	162.6	FINANZIAMENTO REGIONALE CANTIERI DI SERVIZIO L.R. 5/2015 BENEFICIARI EX RMI SPESA CAP. 9833.5	16.198,37	0,00	16.198,37	9833.5	CANTIERI DI SERVIZI L.R. 5/2015 BENEFICIARI EX RMI - CAP. ENTRATA 162.6	871,30			15.327,07	
2.101.2	220	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - Azienda Autoservizi F.lli Guarnera -Spesa Cap. 7220.	13.703,38	0,00	13.703,38	7220.1	CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICOLOCALE CON AUTOBUS - Azienda Auto =servizi F.lli Guarnera - Entr. 220 -	13.702,57			0,81	
2.101.2	242.1	TRASFERIMENTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO LEGGE 1003/2000 - SPESA CAP. 4631	9.070,00	0,00	9.070,00	4631	BORSE DI STUDIO LEGGE 10/03/2000 N. 62	7.638,42			1.431,58	

2.101.2	471.2	FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI CAP. SPESA 2640.2-2650.1-2860.1- 24040.3	1.344,64		1.344,64	2640.2- 2650.1- 2860.1- 24040.3	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- ONERI PREVIDENZIALI-IRAP PER ALTRI COMPENSI ATTREZZATURE VARIE	1.336,30		8,34
4.200.1	1140.6	CONTRIBUTO STATO PER LA REALIZZAZIONE INESTIMENTI LEGGE 145 DEL 2018 SPESA CAP. 21562.4	5.447,40	0,00	5.447,40	21562.4	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade interne comma 107 L. n. 145/2018	1.120,35		4.327,05
5-400.5	1600	MUTUO PER COSTRUZIONE GIARDINO Fraz SAN GIORGIO-(Sp. 24040- 24050-24090	534,92	0,00	534,92	24040- 24050	GIARDINO ATTREZZATO FRAZIONE SANGIORGIO- ESPROPRIE SERVITU' ONEROSE -MUTUO GIARDINO SAN GIORGIO -- Entrata 1600 -	-	534,92	534,92
5-400.5	1601	RISTRUTTURAZIONE LOCALEDESTINATO AD ATTIVITA' SOCIO- CULTURALE - Spesa 20630POS. N. 4323174	5.917,80	0,00	5.917,80	20630	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - MUTUO PER CENTRO SOCIALE - Entrata 1601 -	-	5.917,80	5.917,80

5-400.5	1609.1	Mutuo di riqualificazione urbana u.22494.1POSIZIONE N. 4442776.01	10.961,08	0,00	10.961,08	22494.1	Mutuo di riqualificazione urbana u.22494.1POSIZION E N. 4442776.01	-	10.961,08	10.961,08
5-400.5	1609.8	MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER DEPURAZIONE ACQUA POTABILE -- Spesa 23460 -	2.189,77	0,00	2.189,77	23460	ATTREZZATURE PER DEPURAZIONE ACQUENELLE VASCHE DI ACCUMULO -- MUTUO C.DD.PP.- Cap. Entr. 1609.8	-	2.189,77	2.189,77
5-400.5	1609.1 4	MUTUO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI - (Spesa Cap. 15073) -POS. N. 4483257	39.202,80		39.202,80	15073	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI- (Mutuo Cap.1609.14)	39.202,80		0,00
5-400.5	1609.1 6	Mutuo CCPP PER RIQUALIFICAZIONE URB ANA. CAP U.22494.3	6.771,08	0,00	6.771,08	22494.3	MUTUO CDDPP SPA PER RECUPERO CENTROSTORICO - CAP. Entrata 1609.16	-	6.771,08	6.771,08
5-400.5	1683	MUTUO CCDDPP PER INTERVENTI STRAORDIN ARI VIABILITA' TRATTO VIAROMA.U.26566pos. n. 4445611	853,26	0,00	853,26	26566	MUTUO CCDDPP PER INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' TRATTO VIA ROMAE.1683	-	853,26	853,26

Rag. Giuseppe Rondinella

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosalia Mustica

